

GEMEINDE BEIERSTEDT 01

HAUSHALTSPLAN 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift	1 – 2 3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4 - 16
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	17
Haushaltssicherungskonzept	18 - 21
Haushaltssicherungsbericht	22
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	23 - 25
Kassenkreditstände 2020	26
Liquiditätsplanung	27 - 28
Budgetübersicht	29
Übersicht Ergebnishaushalt	30
Übersicht Finanzhaushalt	31
Übersicht Schulden	32
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln	33
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	35
Teilhaushalt 11	36 - 43
Teilhaushalt 12	44 - 53
Teilhaushalt 13	54 - 64
Teilhaushalt 51	65 - 86
Investitionsplan	87
Stellenplan	88

Haushaltssatzung der Gemeinde Beierstedt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Beierstedt in der Sitzung am 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	274.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	483.700 €
Saldo	(-209.600 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.200 €
Saldo	(-176.900 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Saldo	(0 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.300 €
Saldo	(-20.300 €)

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 976.832 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

§ 6

1. Als unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
2. Erheblich im Sinne des § 115 (2) NKomVG sind Beträge, die 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
3. Erheblich im Sinne des § 12 (1) 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 500.000 Euro.

Beierstedt, den 25.02.2021

**Auszug aus der Niederschrift
der öffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde Beierstedt
am Donnerstag, dem 25. Februar 2021, um 19.30 Uhr im DGH der Gemeinde
Beierstedt.**

Zu TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021, den Haushaltsplan 2021, den Investitionsplan 2021 – 2024, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und den Stellenplan 2021 der Gemeinde Beierstedt.

Der Entwurf des Haushaltsplanes war bereits im Dezember versandt worden. Er weist Gesamterträge von 274.100 Euro im Ergebnishaushalt auf, die bei den Aufwendungen (insgesamt 483.700 Euro) allein durch Transferleistungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 273.900 Euro aufgefressen werden.

Im Teilhaushalt 51 (Umwelt, Planen, Bauen) finden sich die Zahlen wieder, die nach den Beratungen eingestellt werden: Im Produkt 1122 (Gebäude- und Liegenschaften) sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 75.700,- Euro vorgesehen, hierin sind die Kosten für das Gutachten über die gemeindeeigenen Immobilien enthalten.

In 5411 (Gemeindestraßen) sind 26.100 Euro für Unterhaltung an diesen eingeplant. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Höhe von 20.300 Euro beinhalten lediglich die Tilgung der Kredite.

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem negativen Saldo von 209.600 Euro und im Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo von 176.900 Euro im Finanzhaushalt.

Der Rat der Gemeinde Beierstedt beschließt den vorliegenden Haushaltsplan einstimmig.

Es wird bestätigt, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen worden ist. Der Rat der Gemeinde Beierstedt war vollzählig und beschlussfähig.

The image shows the coat of arms of the municipality of Beierstedt, which is a shield divided into two horizontal sections. The upper section is green and features a white dog rampant holding a red tongue. The lower section is white and features a red stylized fleur-de-lis. The text is overlaid on the shield.

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN**

2021

**DER
GEMEINDE
BEIERSTEDT**

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

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, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- g) der Nettoposition

in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

Allgemeine Informationen

Beierstedt liegt im östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land Sachsen-Anhalt.

Die Gemeinde Beierstedt ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Heeseberg, die insgesamt rd. 3.790 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, von denen Beierstedt rd. 352 stellt (Stand 31.12.2019).

Zur Samtgemeinde gehören neben Beierstedt die Ortschaften, Dobbeln, Gevensleben, Ingeleben, Jerxheim, Jerxheim-Bahnhof, Söllingen, Twieflingen, Watenstedt und Wobeck. Der Verwaltungssitz ist Jerxheim, dort befinden sich auch die Grundschule mit Turnhalle sowie Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, die Apotheke und ein Altenheim. Am Verwaltungssitz sowie in den Orten Söllingen und Gevensleben gibt es insgesamt drei Kindergärten mit Halbtags- und Nachmittagsbetreuung.

Über die Bundesstraßen 82 und 244 ist die Samtgemeinde Heeseberg aus allen Richtungen gut zu erreichen und mit überregionalen Anbindungen versehen.

Wegen der ruhigen Lage und der reizvollen Einbettung am südlichen Elmrund im unmittelbaren Harzvorland bietet die Samtgemeinde Heeseberg besonders interessante Wohnlagen und bietet eine reizvolle Alternative zum städtischen Wohnsitz.

Dennoch sind die Einwohnerzahlen der Ortschaften seit Jahren rückläufig. Dies trifft auch auf die Gemeinde Beierstedt zu. Die amtliche Bevölkerungsstatistik des Landesamts für Statistik weist zum 31.12.2019 eine Einwohnerzahl von 352 aus. Zum 31.12.2014 waren es noch 386 Einwohnerinnen und Einwohner und zum 31.12.2009 wurde eine Zahl von 424 gemeldet.

Durch die Erschließung eines neuen Baugebietes in den Ortschaften Twieflingen und Söllingen, den voranschreitenden Breitbandausbau sowie den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Jerxheim versuchen die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.

Im Antragsverfahren 2019 wurden der Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von 1,79 Millionen Euro und Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben (Neubau Feuerschutzzentrum) in Höhe von einer Million Euro zugesichert. Auch aus dem Antragsverfahren 2020 wird die Samtgemeinde Heeseberg voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 2,17 Millionen Euro erhalten. Hiervon erhält die Gemeinde Beierstedt einen Anteil in Höhe von sechs Prozent, d. h. 237.600 Euro fließen in den Ergebnis- und Finanzhaushalt ein und tragen zu einer wesentlichen Verbesserung des Ergebnisses bei.

In den folgenden Haushaltsjahren muss und wird der Begriff Konsolidierung weiter an Bedeutung gewinnen, um unter anderem auch die Bedingungen für den Empfang der Bedarfszuweisungen zu erfüllen und ab dem Haushaltsjahr 2023 nachhaltige Maßnahmen fest in der Planung zu verankern. Die Gemeinde Beierstedt muss nachhaltig einen Betrag von 12.000 Euro beitragen.

In diesem Zusammenhang denkt die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg weiterhin an eine Einheitsgemeinde Heeseberg. Die Gespräche mit den Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden sollen diesbezüglich wieder intensiviert werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	283.801,67	256.500,00	286.815,22	30.315,22
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,09	2.500,00	1.125,11	-1.374,89
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte				
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.059,74	16.100,00	14.884,24	-1.215,76
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.776,98	1.776,98
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.791,00	200,00	180,00	-20,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.482,02	13.700,00	20.927,42	7.227,42
120	12. = Summe ordentliche Erträge	315.259,52	289.000,00	325.708,97	36.708,97
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.033,13	5.300,00	5.291,52	-8,48
140	14. Aufwendungen für Versorgung				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.171,54	58.800,00	26.635,84	-32.164,16
160	16. Abschreibungen	32.312,12	38.600,00	33.030,60	-5.569,40
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.022,62	13.100,00	5.475,76	-7.624,24
180	18. Transferaufwendungen	275.291,00	309.513,00	315.793,00	6.280,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.929,84	44.100,00	53.187,63	9.087,63
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.760,25	469.413,00	439.414,35	-29.998,65
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-73.500,73	-180.413,00	-113.705,38	66.707,62
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen	28.135,14			
240	24. außerordentliches Ergebnis	-28.135,14			
250	25. Jahresergebnis	-101.635,87	-180.413,00	-113.705,38	66.707,62
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	941,40		941,40	941,40
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ				
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ				

Das Haushaltsjahr 2019 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 177.500 € (inklusive HHR 2018 180.413 €) geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Beierstedt das Jahr 2019 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 113.705,38 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 66.700 € geringer aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind um rd. 30.300 € höhere Erträge durch eine Nachzahlung im Bereich Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 32.100 und den Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 7.600 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	239.194,60	239.700,00	283.801,67	44.101,67
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,08	2.500,00	1.125,09	-1.374,91
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte				
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.111,92	15.900,00	14.059,74	-1.840,26
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	748,00	200,00	3.791,00	3.591,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.581,62	13.600,00	12.482,02	-1.117,98
120	12. = Summe ordentliche Erträge	269.761,22	271.900,00	315.259,52	43.359,52
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.772,74	5.100,00	5.033,13	-66,87
140	14. Aufwendungen für Versorgung				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.586,64	74.200,00	25.171,54	-49.028,46
160	16. Abschreibungen	23.657,04	33.600,00	32.312,12	-1.287,88
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.759,57	9.500,00	5.022,62	-4.477,38
180	18. Transferaufwendungen	272.507,00	276.400,00	275.291,00	-1.109,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.151,18	74.400,00	45.929,84	-28.470,16
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	376.434,17	473.200,00	388.760,25	-84.439,75
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-106.672,95	-201.300,00	-73.500,73	127.799,27
220	22. außerordentliche Erträge	154,35			
230	23. außerordentliche Aufwendungen	768,00		28.135,14	28.135,14
240	24. außerordentliches Ergebnis	-613,65		-28.135,14	-28.135,14
250	25. Jahresergebnis	-107.286,60	-201.300,00	-101.635,87	99.664,13
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	941,40		941,40	941,40
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ				
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ				

Das Haushaltsjahr 2018 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 201.300 € geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Beierstedt das Jahr 2018 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 101.635,87 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 99.600 € geringer aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind um rd. 44.100 € höhere Erträge durch eine Nachzahlung im Bereich Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 49.000 € und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 28.400 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	239.784,62	225.100,00	239.194,60	14.094,60
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,10	2.000,00	1.125,08	-874,92
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte				
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.806,52	14.800,00	15.111,92	311,92
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,00	2.100,00	748,00	-1.352,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.106,50	12.700,00	13.581,62	881,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	266.876,74	256.700,00	269.761,22	13.061,22
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.573,20	4.800,00	4.772,74	-27,26
140	14. Aufwendungen für Versorgung				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.247,50	61.900,00	25.586,64	-36.313,36
160	16. Abschreibungen	23.561,60	16.900,00	23.657,04	6.757,04
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.859,77	6.600,00	4.759,57	-1.840,43
180	18. Transferaufwendungen	299.153,00	267.900,00	272.507,00	4.607,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.042,93	36.700,00	45.151,18	8.451,18
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.438,00	394.800,00	376.434,17	-18.365,83
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-132.561,26	-138.100,00	-106.672,95	31.427,05
220	22. außerordentliche Erträge	979,80		154,35	154,35
230	23. außerordentliche Aufwendungen	336,34		768,00	768,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	643,46		-613,65	-613,65
250	25. Jahresergebnis	-131.917,80	-138.100,00	-107.286,60	30.813,40
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	941,40		941,40	941,40
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ				
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ				

Das Haushaltsjahr 2017 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 138.100 € geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Beierstedt das Jahr 2017 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 107.286,60 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 30.800 € geringer aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind um rd. 14.000 € höhere Erträge durch eine Nachzahlung im Bereich Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 36.300 €.

Jahresabschluss 2012

Am hat die Gemeinde Beierstedt den ersten doppelstufen Jahresabschluss, den Jahresabschluss 2012, zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt eingereicht.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom .

Das geprüfte Jahresergebnis 2012 der Gemeinde Beierstedt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 941,40 € ab.

Die Nettosition verzeichnete im Gegensatz zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 einen Anstieg um rd. 2 % auf 608.892,88 €.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar:

AKTIVA		01.01.2012 - Euro -	31.12.2012 - Euro -	PASSIVA		01.01.2012 - Euro -	31.12.2012 - Euro -
1.	IMMATERIELLES VERMÖGEN			1.	NETTOPOSITION	597.012,93	608.892,88
1.1	Konzessionen			1.1	Basis Reinvermögen	581.979,23	562.668,41
1.2	Lizenzen			1.1.1	Reinvermögen	669.071,67	649.760,85
1.3	Ähnliche Rechte			1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-87.092,44	-87.092,44
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/ 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		
2.	SACHVERMÖGEN	843.708,93	968.740,89	1.2.3	Bewertungsrücklage		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	64.080,40	64.080,40	1.2.4	Zweckgebundene Rücklage		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	86.934,83	85.236,26	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
2.3	Infrastrukturvermögen	692.693,70	539.768,29	1.3	Jahresergebnis		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		941,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.4	Sonderposten	15.033,70	45.283,07
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen			1.4.1	Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	15.033,70	45.283,07
2.8	Vorräte			1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		279.655,94	1.4.3	Gebührenaussgleich		
3.	FINANZVERMÖGEN	6.051,71	14.138,44	1.4.4	Bewertungsausgleich		
3.1	Anteile an verbundenen			1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2	Beteiligungen			1.4.6	Sonstige Sonderposten		
3.3	Sondervermögen			2.	SCHULDEN	242.357,40	361.397,02
3.4	Ausleihungen			2.1	Geldschulden	242.357,40	361.397,02
3.5	Wertpapiere			2.1.1	Anleihen		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.586,56	1.714,46	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.864,00	149.471,59

3.7	Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3	Liquiditätskredite	88.493,40	181.624,36
3.8	Sonstige privatrechtliche Ford..	1.465,15	12.423,98	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
4.	LIQUIDE MITTEL	2.569,69	174,57	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung		22.481,39
5.	AKTIVE RECHNUNGABGRENZUNG		196,00	2.4	Transferverbindlichkeiten		
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichk.		7.823,27
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		
				2.4.3	Verbindlicheite naus		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
				2.5.1	Durchlaufende Posten		
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		-3,59
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		
				3.	RÜCKSTELLUNGEN	12.960,00	12.960,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
				3.2	Rückstellungen für Alterssicherung		
				3.3	Rückstellungen für unterlassene		
				3.4	Rückstellung für Reaktivierung und Nachsorge		
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs		
				3.7	Rückstellungen für drohende		
				3.8	Andere Rückstellungen	12.960,00	12.960,00
				4.	PASSIVE RECHNUNGSABGR.		
	BILANZSUMME AKTIVA	852.330,33	983.249,90		BILANZSUMME PASSIVA	852.330,33	983.249,90

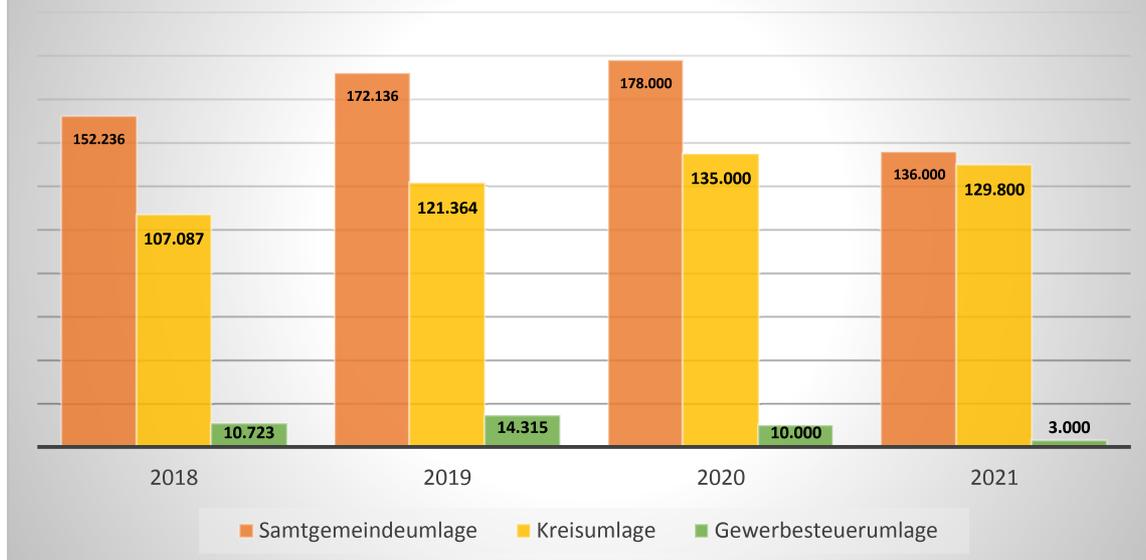
Entwicklungen Ergebnishaushalt 2019-2024

Kreisumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 129.800 € wurden die vorläufigen Berechnungen des Landkreise Helmstedt zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagehebesatz liegt mit 55,0 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt.

Entwicklung der Umlagen



Den niedrigsten Umlagesatz der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 hatte bei den Steuerkraftzahlen der Landkreis Ammerland (34,00 Prozent). Bei den Schlüsselzuweisungen trifft dies auf die Region Hannover zu (30,45 Prozent bzw. 32,16 Prozent bei den Kommunen ohne eigenes Jugendamt).

Den höchsten Umlagesatz bei den Steuerkraftzahlen hat 2019 der Landkreis Wesermarsch mit 59,25 Prozent. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet mit 60,00 Prozent den Höchstwert bei den Schlüsselzuweisungen.

Im arithmetischen Mittel der Landkreise in Niedersachsen liegt der Umlagesatz der Steuerkraftzahlen bei 49,97 Prozent (Vorjahr: 50,70 Prozent) und der Umlagesatz der Schlüsselzuweisungen bei 49,14 Prozent (Vorjahr: 49,73 Prozent).

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2021 ist mit Erträgen von 1.800 € zu rechnen.

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Miet/Pachteinnahmen	14.884	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600

Privatrechtliche Entgelte werden aus der Vermietung des Sportheimes, der Garagen und des DGH's eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus Stundungszinsen.

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc.	14.184	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand	5.292	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.636	52.500	114.000	44.000	44.000	44.000
- davon Bewirtschaftung der Grundstücke	10.196	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
- davon bauliche Unterhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.440	27.000	91.200	26.200	26.200	26.200
- davon Haltung und Wartung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.045	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
-davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170	2.600	6.400	1.400	1.400	1.400
-davon Aus- und Fortbildungskosten	-	-	-	-	-	-
-davon Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten	-	800	500	500	500	500
- davon Mieten und Pachten						

Abschreibungen

Im Haushalt 2021 sind flächendeckend Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde Beierstedt in einer Gesamthöhe von 34.500 € ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zinsen an Land	---	---	---	---	---	---
Zinsen an Kreditmarkt	5.149	6.900	5.600	5.400	5.200	5.000
Zinsen Liquiditätskredite	89	1.000	500	500	500	500

Die Gemeinde Beierstedt ist seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist. Soweit die Haushaltssicherung aus den vorgenommenen und noch weiterhin vorzunehmenden Strukturveränderungen greift, baut sich auch der künftige Bedarf an Liquiditätskrediten ab. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist hiermit jedoch, wie unter 4. 4. dargestellt, nicht zu rechnen.

Transferaufwendungen

In der Entwicklung stellt sich der Transferaufwand wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamt	312.880	328.100	273.900	277.800	281.200	283.900
davon: Kreisumlage	121.364	135.000	129.800	133.700	137.100	139.800
Samtgemeindeumlage	172.136	178.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Gewerbesteuerumlage	14.315	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasser und Bodenverbände	5.065	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

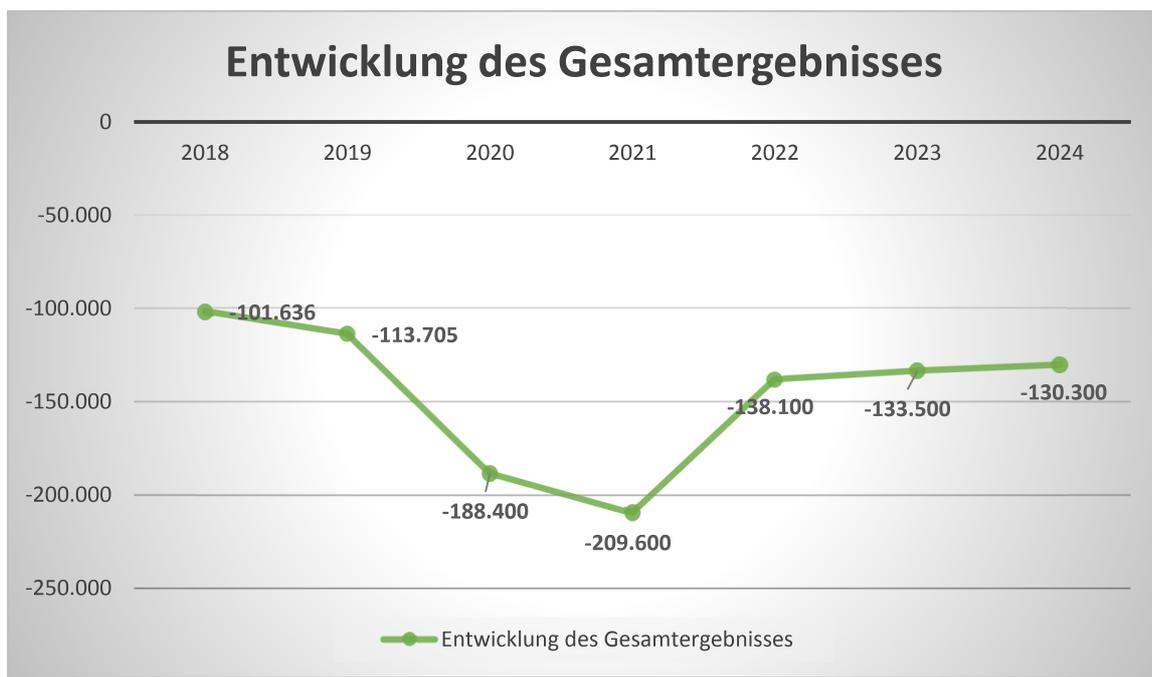
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe sonstige ord. Aufwendungen	45.930	44.200	47.700	47.700	47.700	47.700
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.373	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Geschäftsausgaben	---	700	700	700	700	700
davon Erstattungen Aufwendungen Dritter	43.105	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon ehrenamtliche Aufwendungen u. a.	1.452	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

Gesamtergebnis	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
voraussichtlicher Fehlbefund / Überschuss	-113.705	-188.400	-209.600	-138.100	-133.500	-130.300
Saldo Abschreibung/ abzügl. Auflösung SoPo, gerundet	31.906	29.900	32.700	36.700	38.700	38.700
Bereinigter Fehlbefund/ Überschuss – gerundet:	-87.799	-158.500	-176.900	-101.400	-94.800	-91.600



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt teilt sich in die drei Abschnitte:

- Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungen für Investitionstätigkeit
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden vom Grundsatz her alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Die Gegenüberstellung der Salden des Finanzhaushaltes ergibt folgende Abweichungen:

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.540	-158.500	-176.900	-101.400	-94.800	-91.600

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo Investitionstätigkeit	-7.940	-200.000	---	---	---	---

Für das Haushaltsjahr 2021 werden keine Investitionen eingeplant, da sich die Sanierung der Bushaltestellen verschoben haben, diese werden erst im Jahr 2021 fertiggestellt.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen zu entnehmen ist, bedürfen die Haushalte für die Jahre 2021 bis 2024 keiner Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	---	200.000	---	---	---	---
Tilgung von Krediten	-17417	-19.000	-20.300	-19.300	-19.000	-18.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17417	181.000	-20.300	-19.300	-19.000	-18.700

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.540	-158.000	-176.900	-101.400	-94.800	-91.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.940	-200.000	---	---	---	---
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.417	181.000	-20.300	-19.300	-19.000	-18.700
Finanzmittelveränderung	-111.897	-177.500	-197.200	-120.700	-113.800	-110.300

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand am 01.01.21 rd. 614.500 €) bewirken. Umso stärker ist der weitere Konsolidierungsprozess angezeigt.

Haushaltssicherung

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung ergeben sich unter anderem aus der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der dazugehörigen Zusatzvereinbarung zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden. Weiterhin wird die Gemeinde Beierstedt jedes Jahr erneut den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen.

Gesamtbewertung

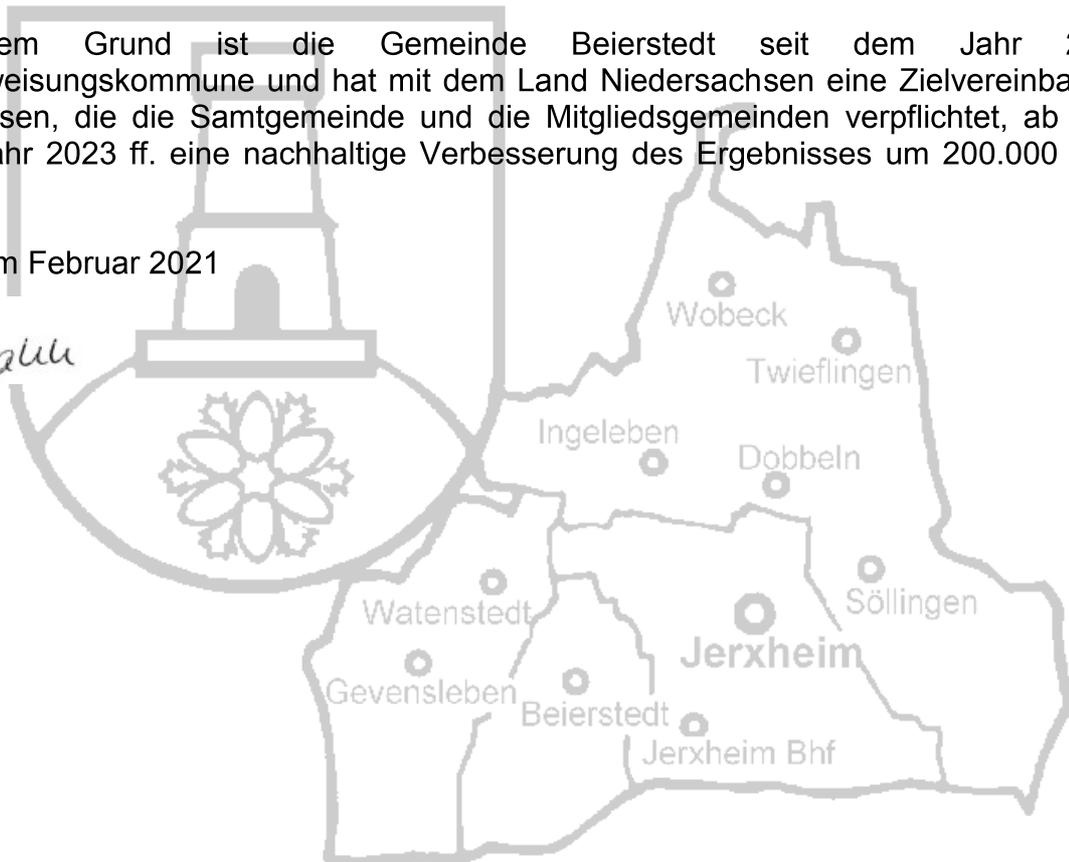
Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfswuweisungskommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde jedoch erst im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt erhält die Samtgemeinde Heeseberg Bedarfswuweisungen in Höhe von 1,79 Millionen Euro, von denen die Mitgliedsgemeinde Beierstedt einen Anteil von insgesamt 107.400 € einbehalten wird. Der Restbetrag wird entsprechend der aufgelaufenen Fehlbeträge an die weiteren Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde Heeseberg weiterverteilt.

Freiwillige Aufgaben werden von der Gemeinde Beierstedt seit Jahren nur noch in sehr geringem Ausmaß wahrgenommen, so dass hier keine weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung gegeben sind.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Beierstedt seit dem Jahr 2019 Bedarfswuweisungskommune und hat mit dem Land Niedersachsen eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. eine nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses um 200.000 € zu erreichen.

Jerxheim, im Februar 2021

datuau



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2021**

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Beierstedt**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2020): **363**
 Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	325.709	288.200	274.100	283.300	293.100	298.800
Gesamtaufwendungen*):	439.414	476.600	483.700	421.400	426.600	429.100
Gesamtergebnis*):	- 113.705	- 188.400	- 209.600	- 138.100	- 133.500	- 130.300

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätsstand*) zum 31.12.:	616.071	614.500	761.700	882.400	996.200	1.106.500
investiver Kreditstand zum 31.12.:	284.422	267.005	348.005	427.705	408.405	389.405
Kreditaufnahme in lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	41.705	100.000	100.000	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	16.769	19.000	20.300	19.300	19.000	18.700
Neuverschuldung in lfd. Jahr:	152.278	98.429	247.200	120.700	113.800	110.300

100.000 € 2021 aus HHR

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011*)	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	kameral 87.092,44	kameral
Jahresergebnis:		

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0	0	0

*) Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	385
Hebesatz Grundsteuer B	410	374
Hebesatz Gewerbesteuer	380	367

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016-2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016-2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *)	632,98	808,5
	2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016-2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	959	208

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2021
Steuerquote:	57,00
Allgemeine Umlagequote:	-
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	-
Personalintensität:	1,66
Abschreibungsintensität:	7,95
Zinslastquote:	1,52
Liquiditätskreditquote:	190,81
Reinvestitionsquote:	0,00
Verschuldungsgrad:	-

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Beierstedt zum Haushaltsplan 2021

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung von der Gemeinde zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Folgende **Jahresergebnisse** wurden durch die Gemeinde Beierstedt erzielt:

2012	941,40 €	
2013	-15.832,26 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2014	-55.082,01 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2015	-59.479,43 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2016	-130.566,32 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2017	-105.935,14 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2018	-99.724,39 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2019	-112.353,89 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis

Haushaltsplan 2021

1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträgen	274.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	483.700,00 €
= Jahresergebnis Haushaltsplan 2021	<u>-209.600,00 €.</u>

2. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen	272.300,00 €,
Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen	<u>449.200,00 €.</u>
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-176.900,00 €.</u>

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen	0,00 €,
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen	<u>0,00 €.</u>
=Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>0,00 €.</u>

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen	0,00 €,
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen	<u>20.300,00 €.</u>
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-20.300,00 €.</u>

Verschuldung:

Die Gemeinde Beierstedt ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 252.893,26 € (Stand 31.12.2020) und Liquiditätskrediten in Höhe von 627.248 € (Stand 14.12.2020) verschuldet.

Die offizielle Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 beträgt bei 363 Einwohnerinnen und Einwohnern 2.433 € je Einwohner (Quelle: LSN-Online, Tabelle Z9601052).

Freiwillige Leistungen:

Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage 1 diesem Konzept bei. Insgesamt werden 11.078 € und damit 2,29 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes für freiwillige Leistungen aufgewandt.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Gemeinde Beierstedt konnte bisher seit dem Umstieg auf die Doppik im Jahr 2012 einmalig einen Überschuss erwirtschaften. Ein ausgeglichener Haushalt konnte seitdem jedoch nicht geplant werden. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2019 beläuft sich auf 665.124,48 €.

Für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet die Gemeinde Beierstedt auf neue Investitionen. Die notwendigen Maßnahmen werden aus Haushaltsresten umgesetzt. Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Beierstedt seit Jahren auf das Notwendigste beschränkt. Der Fehlbetrag resultiert regelmäßig nur aus den geringen Steuererträgen. Im Jahr 2019 lagen diese bei rund 286.000 €. Dem entgegen standen Transferaufwendungen in Höhe von rund 315.000 €. Ein Haushaltsausgleich ist für die Gemeinde Beierstedt somit aus eigener Kraft nicht zu schaffen.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden zudem Bedarfszuweisungskommunen. Aus den Verfahren 2019 und 2020 hat die Gemeinde Beierstedt anteilig 237.600 € zur Verbesserung des Ergebnisses und dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge erhalten.

Ein ausgeglichener Haushalt ist im Planungszeitraum weiterhin nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 steigt der Fehlbetrag voraussichtlich auf 1.226.600 €. Planerisch wäre ein Haushaltsausgleich im Jahr 2028 erreicht, erst ab dem Jahr 2029 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet. Der Abbau der Fehlbeträge wäre dann im Jahr 2074 erfolgt.

Die Berechnung ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 2 beigefügt.

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen
Kommune: Beierstedt

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr						
			2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	
1	Zentrale Verwaltung								
2	Schule und Kultur								
21 - 24	Schulträgeraufgaben								
243	Sonstige schulische Aufgaben	16	158,24	162,72	177,76	181,76	288,00	288,00	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft								
251	Wissenschaft und Forschung	95							
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95							
253	Zoologische und Botanische Gärten	100							
261	Theater	100							
262	Musikpflege	100							
263	Musikschulen	100							
271	Volkshochschulen	100							
272	Büchereien	100							
273	Sonstige Volksbildung	100							
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	572,10	397,90	655,50	131,84	700,00	500,00	
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	100							
3	Soziales und Jugend								
31 - 35	Soziale Hilfen								
315	Soziale Einrichtungen	35							
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35							
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15							
4	Gesundheit und Sport								
42	Sportförderung								
421	Förderung des Sports	100							
424	Sportstätten und Bäder	75	545,00	1.618,69	1.617,38	1.526,50	1.950,00	2.250,00	
5	Gestaltung der Umwelt								
51	Räumliche Planung und Entwicklung								
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5							
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV								
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	80	3.708,54	3.894,42	5.214,27	2.810,86	8.320,00	7.280,00	
547	ÖPNV	20							
55	Natur- und Landschaftspflege								
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100							
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10	506,50	512,00	506,50	723,22	810,00	760,00	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	30							
555	Land- und Forstwirtschaft	60							
57	Wirtschaft und Tourismus								
571	Wirtschaftsförderung	100							
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100							
575	Tourismus	100							
546	Parkeinrichtungen	100							
	Summe der freiwilligen Leistungen		5.490,38	6.585,73	8.171,41	5.374,18	12.065,00	11.078,00	
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		399.438,00	376.434,00	388.760,25	439.414,35	480.100,00	483.700,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		1,37%	1,75%	2,10%	1,22%	2,51%	2,29%	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt								
	davon Investitionen im Bereich freiwillige Leistungen								
	in Prozent								

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Vortrag: **-615.100 €**

EURO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vortrag	-615.100	-824.700	-962.800	-1.096.300	-1.226.600	-1.326.600	-1.401.600	-1.451.600	-1.451.600	-1.431.600	-1.411.600
Verlust neu	-209.600	-138.100	-133.500	-130.300	-100.000	-75.000	-50.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamt	-824.700	-962.800	-1.096.300	-1.226.600	-1.326.600	-1.401.600	-1.451.600	-1.451.600	-1.431.600	-1.411.600	-1.391.600

EURO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Verlust neu	-1.391.600	-1.366.600	-1.341.600	-1.316.600	-1.291.600	-1.266.600	-1.241.600	-1.216.600	-1.191.600	-1.166.600	-1.141.600
Gesamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-1.366.600	-1.341.600	-1.316.600	-1.291.600	-1.266.600	-1.241.600	-1.216.600	-1.191.600	-1.166.600	-1.141.600	-1.116.600

EURO	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Vortrag	-1.116.600	-1.086.600	-1.056.600	-1.026.600	-996.600	-966.600	-936.600	-906.600	-876.600	-846.600	-816.600
Verlust neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	-1.086.600	-1.056.600	-1.026.600	-996.600	-966.600	-936.600	-906.600	-876.600	-846.600	-816.600	-786.600

EURO	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
Vortrag	-786.600	-751.600	-716.600	-681.600	-646.600	-611.600	-576.600	-541.600	-506.600	-471.600	-436.600
Verlust neu	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt	-751.600	-716.600	-681.600	-646.600	-611.600	-576.600	-541.600	-506.600	-471.600	-436.600	-401.600

EURO	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
Vortrag	-401.600	-361.600	-321.600	-281.600	-241.600	-201.600	-161.600	-121.600	-81.600	-41.600
Verlust neu	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	41.600
Gesamt	-361.600	-321.600	-281.600	-241.600	-201.600	-161.600	-121.600	-81.600	-41.600	0

Haushaltssicherungsbericht **der Gemeinde Beierstedt** **zum** **Haushaltsplan 2021**

1. Notwendigkeit der Erstellung und Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 Satz 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und dies bereits im Vorjahr der Fall war. In diesem Bericht ist über den Erfolg der eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen zu berichten.

2. Im Vorjahr eingeleitete Maßnahmen

Die Gemeinde Beierstedt hat bereits seit Jahren alle Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite ausgeschöpft.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde erneut der Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt. Den Anträgen 2019 und 2020 wurde entsprochen, so dass der Samtgemeinde Heeseberg insgesamt 3.960.000 €. Gemäß der Zusatzvereinbarung zur Verteilung der Bedarfszuweisungen, geschlossen zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden, erhält die Gemeinde Beierstedt einen Anteil in Höhe von 237.600 € (6 Prozent).

3. Erfolgsbericht

Die Bedarfszuweisungen aus den Antragsverfahren 2019 und 2020 wurden im Dezember des Haushaltsjahres ausgezahlt.

Zudem wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mittel in Höhe von rund 30.000 € bisher nicht benötigt, sodass von einem besseren Jahresergebnis als dem ursprünglich geplanten Ergebnis 2020 ausgegangen werden kann. Voraussichtlich wird die Gemeinde Beierstedt das Haushaltsjahr 2020 mit einem geringen Überschuss abschließen können.

Sämtliche von der Gemeinde Beierstedt eingeleiteten Maßnahmen können nur noch dazu dienen, die Finanzmisere zu lindern, die Herbeiführung des Haushaltsausgleichs aus eigenen Mitteln ist nur möglich, wenn einschneidende Verbesserungen in der Finanzausstattung der Gemeinden erfolgen.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

- 111 *Verwaltungssteuerung und Service*
 - 1111 Gemeindeorgane
 - 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 - 1113 Finanzverwaltung
 - 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
 - 1116 Personalrat
 - 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

12 Sicherheit und Ordnung

- 121 *Statistik und Wahlen*
 - 1211 Statistik und Wahlen
- 122 *Ordnungswesen*
 - 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
 - 1222 Einwohnermeldewesen
 - 1223 Personenstandswesen
- 126 *Brandschutz*
 - 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

21 Schulträgeraufgaben

- 211 *Grundschulen*
 - 2111 Grundschulen
- 241 *Schülerbeförderung*
 - 2411 Schülerbeförderung
- 243 *Sonstige schulische Aufgaben*
 - 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 244 *Kreisschulbaukasse*
 - 2441 Kreisschulbaukasse

25 Kultur und Wissenschaft

- 252 *Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen*
 - 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen
- 281 *Heimat und sonst. Kulturpflege*
 - 2811 Heimat und sonst. Kulturpflege

31 Soziale Hilfen

- 315 *Soziale Einrichtungen*
 - 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 3155 Unterkunft für Aussiedler und Asylanten
- 351 *Sonst. soziale Hilfen und Leistungen*
 - 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

- 421 *Förderung des Sports*
 - 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 424 *Sportstätten und Bäder*
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 Sportheime/Sporthallen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

5381 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

5411 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5611 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft- und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5711 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 Tourismus

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

- 1111 Gemeindeorgane
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

- 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege
- 3662 Spielplätze

Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

- 1113 Finanzverwaltung
- 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
- 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

- 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5331 Wasserversorgung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Winterdienst
- 5452 Straßenbeleuchtung
- 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Kassenkredit Höchst- und Niedrigstände 2020 für Gemeinde Beierstedt

Monat	Datum	Höchststand	Datum	Tiefststand
Januar	20.01.2020	617.939,65 €	13.01.2020	612.831,03 €
Februar	14.02.2020	644.911,42 €	12.02.2020	613.566,32 €
März	31.03.2020	633.851,52 €	10.03.2020	625.736,93 €
April	01.04.2020	633.430,88 €	17.04.2020	629.616,48 €
Mai	28.05.2020	697.877,29 €	06.05.2020	587.346,97 €
Juni	30.06.2020	770.441,70 €	05.06.2020	697.266,85 €
Juli	30.07.2020	821.074,17 €	01.07.2020	764.884,35 €
August	28.08.2020	872.628,92 €	10.08.2020	784.391,29 €
September	30.09.2020	875.672,75 €	15.09.2020	870.751,94 €
Oktober	01.10.2020	875.141,39 €	20.10.2020	871.638,46 €
November	27.11.2020	863.522,24 €	16.11.2020	826.306,14 €
Dezember	01.12.2020	670.157,39 €	07.12.2020	627.425,73 €

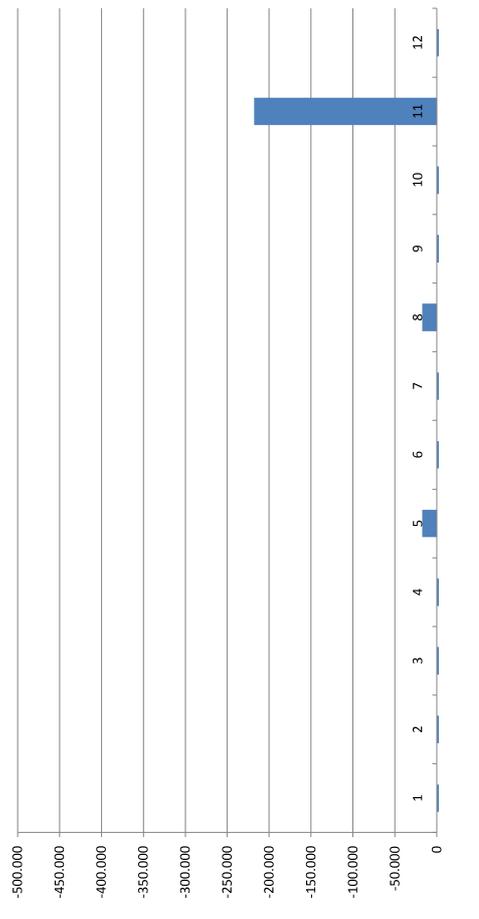
Jerxheim, den 10.12.2020

Liquiditätsplanung Gemeinde Beierstedt HH-Jahr 2021

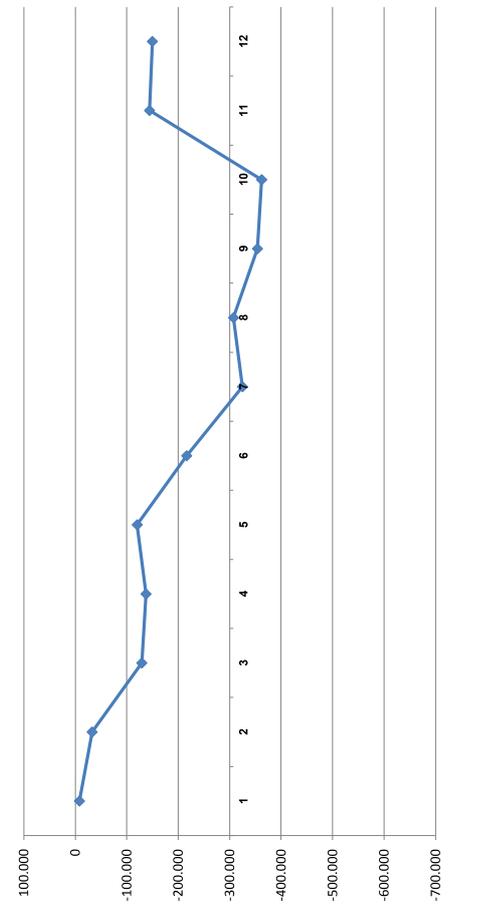
Stand 28.10.2020

Beierstedt 2021		Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Kontosland Übertrag Vormonat	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	ist
Einzahlungen														
Steuereinnahmen	76.600								19.150			19.150		76.600
Anteile EST	168.700								42.175			42.175		168.700
Anteile UmSt	1.900								475			475		1.900
Zuwend. u. allgem. Uml.	0													0
davon Bedarfszuweisungen	0													0
Sonstige Transfereinzahlungen	0													0
Offenfl. Entgelte	0													0
privatrechtl. Entgelte	14.600	1.200	1.200	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250	1.200	1.200	1.200	1.300	14.600
Kostenersatzungen/Umlagen	0													0
Zinsen/ähn. Einzahlungen	0													0
Einzi. Veräußerung geringw. VG	0													0
Sonstige Einzahlungen	10.500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10.500
Zwischensumme	272.300	2.075,00	21.225,00	2.075,00	2.125,00	63.875,00	2.075,00	2.075,00	63.925,00	2.075,00	2.075	63.875	44.825	272.300
Einzahlungen Investivität Sopo's	0													0
Aufnahme Kredite Haushaltsrest	200.000											200.000		200.000
Aufnahme Kredite lfd. Jahr	0													0
Einzahlungen gesamt	472.300	2.075	21.225	2.075,00	2.125	63.875	2.075,00	2.075	63.925,00	2.075,00	2.075	263.875	44.825	472.300
Einzahlungen fortlaufend	2.075	23.300	25.375	27.500	27.500	91.375	93.450	95.525	169.450	161.525	163.600	427.475	44.825	200.000
Entwicklung in %		0,4%	4,9%	5,8%	5,4%	19,3%	19,8%	20,2%	33,8%	34,2%	34,6%	90,5%	100,0%	0
Auszahlungen	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Personalkosten	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Sach/Dienstleistungen	64.000	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.334	5.334	5.334	5.334	64.000
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	6.600	600	600	1.200	600	600	1.200	600	600	1.200	600	1.200	600	6.600
Sonstige Transferzahlungen	5.100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5.100
GewSteu-Umlage	3.000			750		750			750			750	750	3.000
davon Kreisumlage	129.800		32.450			32.450						32.450		129.800
davon Samtgemeindeumlage	136.000			34.000		34.000				34.000			34.000	136.000
sonstige Auszahlungen	47.500	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.950	3.950	47.500
Zwischensumme	399.200	10.318,00	43.368,00	45.518,00	10.318,00	44.118,00	45.518,00	10.318,00	44.118,00	45.519,00	10.319	43.509	46.259	399.200
Investitionen	200.000			50.000		50.000		100.000						200.000
HHR Ergebnishaushalt	0													0
Tilgung	23.000		2.500	3.000		2.500	3.000		2.500	3.000		2.500	4.000	23.000
Auszahlungen mtl.	622.200	10.318	45.868	98.518	10.318	46.618	98.518	110.318	46.618,00	48.519	10.319	46.009	50.259	622.200
Auszahlungen fortlaufend		10.318	56.186	154.704	165.022	211.640	310.158	420.476	467.094	515.613	525.932	571.941	622.200	
Entwicklung in %		1,7%	9,0%	24,9%	26,5%	34,0%	49,8%	67,6%	75,1%	82,9%	84,5%	91,9%	100,0%	
Zahlungsmittelsaldo	-149.900	-8.243,00	-24.643,00	-96.443,00	-8.193,00	17.257,00	-96.443,00	-108.243,00	17.307,00	-46.444,00	-8.244	217.866	-5.434	-149.900
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend		-8.243	-32.886	-129.329	-137.522	-120.265	-216.708	-324.951	-307.644	-354.088	-362.332	-144.466	-149.900	
Liquiditätskredit bisher		-614.500	-622.743	-647.386	-743.829	-752.022	-734.765	-831.208	-939.451	-922.144	-968.588	-976.832	-758.966	
Aufw. Liquiditätskredit		-8.243	-24.643	-96.443	-8.193	17.257	-96.443	-108.243	17.307	-46.444	-8.244	217.866	-5.434	
Rückz. Liquiditätskredit														
Saldo Änderung Liquidikredite	8.243	24.643	24.643	96.443	8.193	-17.257	96.443	108.243	-17.307	46.444	8.244	-217.866	5.434	
Saldo fortlaufend	8.243	32.886	129.329	137.522	120.265	216.708	324.951	307.644	354.088	362.332	144.466	149.900	149.900	
Liquiditätskredit neu	-622.743	-647.386	-743.829	-752.022	-734.765	-831.208	-939.451	-922.144	-968.588	-976.832	-758.966	-764.400	-976.832	
Kto-Bestand neu Monatsende	-622.743	-647.386	-743.829	-752.022	-734.765	-831.208	-939.451	-922.144	-968.588	-976.832	-758.966	-764.400	-764.400	
Höchstbetrag gem. HH-Satzung 2020		64%	66%	76%	77%	75%	85%	96%	94%	99%	100%	78%	78%	

Liquiditätskredite 2021 mtl. Beierstedt



Saldo Zahlungsmittel Beierstedt fortlaufend 2021 mtl.



Budgetübersicht 2021 (§1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)			
Fachbereich	Teilhaushalt	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt	Zahlungswirksames Budget Erträge
			Aufwendungen
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>11 Innere Dienste, Personal</i>	- €	3.500,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	- €	3.300,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	247.300,00 €	282.400,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	25.000,00 €	152.800,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>	- €	7.200,00 €
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	1.800,00 €	34.500,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	274.100,00 €	483.700,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	4.700	-4.700	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	500	3.800	-3.300	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kaase, Controlling	247.300	282.400	-35.100	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	26.300	192.800	-166.500	0	0	0
Summe	274.100	483.700	-209.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	A.										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
Teilhaushalt 11											
Innere Dienste, Personal	0	4.700	-4.700	0	0	0	0	0	0	-4.700	
Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	3.300	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300	
Finanzen, Kaase, Controlling	247.300	282.400	-35.100	0	0	0	0	20.300	-20.300	-55.400	
Teilhaushalt 51											
Umwelt, Planen, Bauen	25.000	158.800	-133.800	0	0	0	0	0	0	-133.800	
Summe	272.300	449.200	-176.900	0	0	0	0	20.300	-20.300	-197.200	0

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	272.300	449.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	20.300
Summe	272.300	469.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO der Gemeinde Beierstedt

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	267	254
1.3 Liquiditätskrediten	616	615
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	---
4. Transferverbindlichkeiten	---	---
5. Sonstige Verbindlichkeiten	---	---
Schulden insgesamt	884	869

Budgetierungsbestimmungen der Samtgemeinde Heeseberg und der Mitgliedsgemeinden Beierstedt, Gevensleben, Jerxheim und Söllingen gem. § 1 (2) Nr. 12, § 4 (3) KomHKVO)

1. Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg gliedert sich in die drei Fachbereiche:

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Umwelt und Bauen.

Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt vier Teilhaushalte:

11 Innere Dienste, Personal

12 Ordnungswesen und Bürgerdienste

13 Finanzen, Kasse, Controlling

51 Umwelt, Planen, Bauen

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

Für die o. g. Teilergebnishaushalte werden mit Ausnahme der Aufwendungen und Erträge für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 4 (3) KomHKVO jeweils Budgets gebildet. Die Budgets werden den entsprechenden Fachbereichen zugeordnet.

Im Teilergebnishaushalt 12 wird für die freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Heeseberg (Produkt 1261) und für die Grundschule Heeseberg (Produkt 2111) jeweils ein zahlungswirksames Unterbudget gebildet. Im Teilhaushalt 51 werden für die Bereiche Abwasser (Produkt 5381) und Friedhof (Produkt 5531) jeweils zahlungswirksame Unterbudgets gebildet.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden auf Produktebene jeweils ein (investives) Budget.

2. Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (1) KomHKVO). Dies gilt gleichbedeutend auch für die Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt, sofern sie sich auch auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 (3) KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 Euro) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (3) KomHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 (2) KomHKVO).

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Beierstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	286.815,22	260.400,00	247.200,00	256.400,00	266.200,00	271.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,11	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.884,24	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	20.927,42	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	325.708,97	288.200,00	274.100,00	283.300,00	293.100,00	298.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.291,52	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.635,84	52.500,00	114.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
160	16. Abschreibungen	33.030,60	32.400,00	34.500,00	38.500,00	40.500,00	40.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.475,76	8.000,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
180	18. Transferaufwendungen	315.793,00	328.100,00	273.900,00	277.800,00	281.200,00	283.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.187,63	47.700,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439.414,35	476.600,00	483.700,00	421.400,00	426.600,00	429.100,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-113.705,38	-188.400,00	-209.600,00	-138.100,00	-133.500,00	-130.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-113.705,38	-188.400,00	-209.600,00	-138.100,00	-133.500,00	-130.300,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Beierstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	286.725,78	260.400,00	247.200,00	256.400,00	266.200,00	271.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	14.664,24	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	13.574,29	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.144,31	285.700,00	272.300,00	281.500,00	291.300,00	297.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.291,52	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1200	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	29.868,58	52.500,00	114.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.184,93	8.000,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	315.973,00	328.100,00	273.900,00	277.800,00	281.200,00	283.900,00
1600	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	44.366,07	47.700,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.684,10	444.200,00	449.200,00	382.900,00	386.100,00	388.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.539,79	-158.500,00	-176.900,00	-101.400,00	-94.800,00	-91.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	7.940,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.940,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.940,24	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.480,03	-358.500,00	-176.900,00	-101.400,00	-94.800,00	-91.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	17.416,79	19.000,00	20.300,00	19.300,00	19.000,00	18.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.416,79	181.000,00	-20.300,00	-19.300,00	-19.000,00	-18.700,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36)	-111.896,82	-177.500,00	-197.200,00	-120.700,00	-113.800,00	-110.300,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	41. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-505.469,38	-854.300,00	-1.031.800,00	-1.229.000,00	-1.349.700,00	-1.463.500,00
4200	42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-615.772,77	-1.031.800,00	-1.229.000,00	-1.349.700,00	-1.463.500,00	-1.573.800,00

Haushaltsplan 2021**Produktzuordnung Innere Dienste, Personal**

Gemeinde Beierstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

Produkt:

1111 Gemeindeorgane

1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

1116 Personalrat

1211 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.058,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,18	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.108,14	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.108,14	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-4.108,14	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.108,14	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.058,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	483,14	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 0	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.764,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306,10	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.306,10	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.306,10	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.306,10	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 1111 Gemeindeorgane			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1111	Gemeindeorgane	
Leistungsbeschreibung			
BÜRGERMEISTER			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung einschließlich Beteiligungen - organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderates/ der Gemeinderäte und ihrer Ausschüsse sowie aller weiterer Gremien - Vollzug der Beschlüsse - Repräsentation in der Samtgemeinde - Kommunikation mit anderen Kommunen / Institutionen - Pflege des Bürgerkontaktes - Förderung des Ehrenamtes 			
GEMEINDEORGANE			
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Gremiensitzungen - Koordination Beratungsunterlagen - Protokollierung der Sitzungen - Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc. 			
PARTNERSCHAFTEN			
<ul style="list-style-type: none"> - Interkommunale Beziehungen 			
Ziele des Produktes			
BÜRGERMEISTER			
<ul style="list-style-type: none"> - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde/ Gemeinde - Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune) - Unterstützung und Information der politischen Gremien - Leitbildentwicklung - Bürokratieabbau - Bürgerfreundlichkeit 			
GEMEINDEORGANE			
<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung - Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 			
PARTNERSCHAFTEN			
<ul style="list-style-type: none"> - Interkommunale Beziehungen 			
Zielgruppen			
Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen			
Gesetzliche Grundlage			
Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinde und Gemeinderäte, sowie Ausschüsse			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl Sitzungen			
Personalkosten Sitzungen			
durchschnittliche Kosten je Sitzung			
Anzahl Beschlüsse			
Anzahl Bürgerkontakte Bürgermeister			
Bedienstete der Kommune			
Erläuterungen			
zu 15: Fortbildungskosten, Aufwendungen für Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen zu 19: Aufwandsentschädigungen , Sitzungsgelder, Verfügungsmittel			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,18	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.791,13	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.791,13	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.791,13	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.791,13	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Leistungsbeschreibung			
PERSONALSERVICE - Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen - Stellenausschreibungen - Aus-, Fort- und Weiterbildung - Personalsteuerung und -entwicklung - Organisationsuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung etc. ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN - juristische Unterstützung und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, Schiedsams- und Datenschutzangelegenheiten PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - Organisation und Durchführung von Presseterminen, Auskünfte zu politischen und medienwirksamen Ereignissen - Kostenerstattung (Auslagen, Repräsentationsmittel)			
Ziele des Produktes			
PERSONALSERVICE - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität - Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN - Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse			
Zielgruppen			
Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Ortsräte, Ausschussmitglieder, Pressevertreter, Allgemeine Öffentlichkeit			
Gesetzliche Grundlage			
Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinderat, Gemeinderat und Ausschüsse, GG, interne Dienstanweisungen			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der Beschäftigten der Kommune			
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			
Erläuterungen			
zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 19: Versicherung, öffentl. Bekanntmachungen, Gerichts- und ähnl. Kosten 2015: Rechtsstreit			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.058,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.317,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.317,01	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.317,01	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317,01	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2021

Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Beierstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit
 1222 Einwohnermeldewesen
 1223 Personenstandswesen
 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2411 Schülerbeförderung
 2431 Sonstige schulische Aufgaben
 2441 Kreisschulbaukasse

Produktbereich:

25 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produkte:

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3651 Kindergärten
 3662 Kinderspielplätze

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes im Unterbudget 1261 werden zu 75 % freigegeben. Die übrigen 25% der veranschlagten Mittel werden im Einzelfall durch den Samtgemeindeausschuss freigegeben.
2. Die Freigabe der Investitionen INV-071 und INV-072 zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	477,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	477,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	477,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,84	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.851,88	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.374,34	-4.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.374,34	-4.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374,34	-4.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste							
Gemeinde Beierstedt							
Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	106,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 0	15. Transferauszahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.430,28	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.716,78	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.716,78	-4.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.716,78	-4.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.716,78	-4.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes
- Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts
- Initiativförderung von Schülern; schulpsychologische Beratung
- Schularten unabhängige Serviceleistungen
- Schulnetzplanung
- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz

Ziele des Produktes

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen
- Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG

Erläuterungen

zu 19: Haftpflicht- u. Unfallversicherung (über den HH der Mitgliedsgemeinden)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.136,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.136,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.136,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Produkt	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Vereinslebens - Unterstützung von Personen, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden / Räumen) - Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie kulturellen Lebens - Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen - Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots 			
Zielgruppen			
Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine			
Gesetzliche Grundlage			
Beschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen			
Summe der Zuschüsse für Vereine			
Erläuterungen			
zu 19: Dorffeste, in 2016: 910-Jahr-Feier			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,84	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131,84	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-131,84	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-131,84	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131,84	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Spielplätze

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen Kontrollbücher, Koordination der Mängelbeseitigung

Ziele des Produktes

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel-, und Bewegungsanlagen
- Treffpunkte bereitstellen

Zielgruppen

Bürger, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der Spielplätze			
Fläche der Spielplätze			
Investitionsvolumen			
durchschnittliche Kosten je Spielplatz			

Erläuterungen

zu 15: in 2016 Aufstellen eines neuen Spielgerätes, Pauschalansätze f. Reparaturen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	477,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	477,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	477,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584,04	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-106,50	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-106,50	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106,50	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Beierstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	286.815,22	260.400,00	247.200,00	256.400,00	266.200,00	271.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.743,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	293.738,35	260.500,00	247.300,00	256.500,00	266.300,00	272.000,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.475,76	8.000,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
180	18. Transferaufwendungen	310.728,00	323.000,00	268.800,00	272.700,00	276.100,00	278.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.192,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.241,50	338.000,00	282.400,00	286.100,00	289.300,00	291.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-38.503,15	-77.500,00	-35.100,00	-29.600,00	-23.000,00	-19.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-38.503,15	-77.500,00	-35.100,00	-29.600,00	-23.000,00	-19.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.503,15	-77.500,00	-35.100,00	-29.600,00	-23.000,00	-19.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling							
Gemeinde Beierstedt							
Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	286.725,78	260.400,00	247.200,00	256.400,00	266.200,00	271.900,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.923,28	260.500,00	247.300,00	256.500,00	266.300,00	272.000,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.184,93	8.000,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
150 0	15. Transferauszahlungen	310.728,00	323.000,00	268.800,00	272.700,00	276.100,00	278.800,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	6.048,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.960,93	338.000,00	282.400,00	286.100,00	289.300,00	291.800,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-36.037,65	-77.500,00	-35.100,00	-29.600,00	-23.000,00	-19.800,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.037,65	-77.500,00	-35.100,00	-29.600,00	-23.000,00	-19.800,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	17.416,79	19.000,00	20.300,00	19.300,00	19.000,00	18.700,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.416,79	181.000,00	-20.300,00	-19.300,00	-19.000,00	-18.700,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.454,44	103.500,00	-55.400,00	-48.900,00	-42.000,00	-38.500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 1113 Finanzverwaltung			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1113	Finanzverwaltung	
Leistungsbeschreibung			
HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Finanzwirtschaft der Kommune - Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Verwaltung von Darlehen und Krediten, Gewährleistung der Kassenliquidität - Erstellung div. Statistiken 			
KASSE			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs - Aufbewahrung und Archivierung der Belege - Vorbereitung des kassenmäßigen Jahresabschlusses - Verwaltung des Verwahrgelasses 			
VOLLSTRECKUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Beitreibung öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen - Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen - Konten- und Lohnpfändungen 			
STEUERN			
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Steuern - Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc. - Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern 			
ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN			
<ul style="list-style-type: none"> - Personen- und Sachkontoführung - Führung Anlagenbuchhaltung - Führung der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung von Auswertungen und Analyse von Kennzahlen - Erstellung Jahresabschluss und Begleitung von Prüfungsarbeiten 			
PROJEKT DOPPIK			
<ul style="list-style-type: none"> - Einführung Doppik (Programmentscheidung, Mitarbeiterschulung, EÖB, Aufbau Anlagenbuchhaltung, Einführung steuerungsfähiger Produkte etc.) 			
Ziele des Produktes			
HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Ämter bei der HH-Planung und -Durchführung - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts - Koordination des HH-Vollzugs und Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung 			
KASSE			
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.) 			
VOLLSTRECKUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung 			
ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN			
<ul style="list-style-type: none"> - kaufmännische Verwaltung des Vermögens - termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen - termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc. - konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems 			
PROJEKT DOPPIK			
<ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Einführung der Doppik im Jahr 2012 - Schaffung notwendiger Voraussetzungen (EÖB, KLR etc.) 			
Zielgruppen			
Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder			
Gesetzliche Grundlage			
zu 08: Vollstreckungskosten			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl Statistiken			
Anzahl Mahnungen			
Anzahl Vollstreckungen			
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			
Anzahl Berichte/Auswertungen			
Personalkosten			
Anzahl Kredite			
Anzahl Steuerpflichtige			

Haushaltsplan 2021**Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Gemeinde Beierstedt

Anzahl Buchungssätze

Erläuterungen

zu 08: Einnahmen aus Säumniszuschläge, Mahngebühren und Vollstreckungskosten
zu 19: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskoste, Kosten RPA

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.247,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.247,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	35,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.192,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.464,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.216,26	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.216,26	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.216,26	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

KomHKVO, FAG, Nds. Kommunalverfassungsgesetz = NKomVG, NK AG

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Grundsteuer A	27.200	27.200	27.141
Grundsteuer B	25.800	25.800	25.713
Gewerbsteuer	20.000	39.000	62.890
Vergnügungssteuer	---	---	---
Hundesteuer	3.600	3.600	3.575
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900	1.600	2.325
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.700	163.200	165.171
Gewerbsteuerumlage	3.000	10.000	14.315
Kreisumlage	129.800	135.000	121.364
Samtgemeindeumlage	136.000	178.000	172.136

Erläuterungen

zu 01: Grundsteuer A, B
 Gewerbsteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

zu 18: Samtgemeindeumlage
 Kreisumlage
 Gewerbsteuerumlage gem. Aufkommen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	286.815,22	260.400,00	247.200,00	256.400,00	266.200,00	271.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180,00					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	495,39					
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	287.490,61	260.400,00	247.200,00	256.400,00	266.200,00	271.900,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	810,74					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	310.728,00	323.000,00	268.800,00	272.700,00	276.100,00	278.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.538,74	323.000,00	268.800,00	272.700,00	276.100,00	278.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-24.048,13	-62.600,00	-21.600,00	-16.300,00	-9.900,00	-6.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-24.048,13	-62.600,00	-21.600,00	-16.300,00	-9.900,00	-6.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.048,13	-62.600,00	-21.600,00	-16.300,00	-9.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Zinsaufwendungen an Sparkassen			
Zinsaufwendungen an Banken			
Zinsaufwendungen an Sonstige			

Erläuterungen

zu 17: Zinsaufwendungen Kommunalkredite
 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite
 Erhöhung durch Neukredite (Straßenbaumaßnahmen)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.238,76	7.900,00	6.100,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.238,76	7.900,00	6.100,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.238,76	-7.900,00	-6.100,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.238,76	-7.900,00	-6.100,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.238,76	-7.900,00	-6.100,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Beierstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

1122 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4241 Sportplätze

4242 Sportheime / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Person

Herr Ludwig

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	647,57	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.884,24	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.184,29	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	31.493,08	27.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.232,80	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084,16	50.100,00	112.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
160	16. Abschreibungen	31.707,32	31.900,00	34.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.065,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.123,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.212,83	128.800,00	192.800,00	126.800,00	128.800,00	128.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-69.719,75	-101.600,00	-166.500,00	-100.500,00	-102.500,00	-102.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-69.719,75	-101.600,00	-166.500,00	-100.500,00	-102.500,00	-102.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.719,75	-101.600,00	-166.500,00	-100.500,00	-102.500,00	-102.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	14.664,24	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	13.556,79	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.221,03	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.232,80	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	29.278,94	50.100,00	112.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 0	15. Transferauszahlungen	5.065,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	34.123,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.700,29	96.900,00	158.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-44.479,26	-71.700,00	-133.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	7.940,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.940,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.940,24	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.419,50	-271.700,00	-133.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.419,50	-271.700,00	-133.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Leistungsbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und Wohnungen
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Gemeinde
- Kleingartenangelegenheiten
- Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum
- Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Ziele des Produktes

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Zielgruppen

Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Gemeindeverwaltung

Gesetzliche Grundlage

BGB, HK-VO, BK-VO

Kennzahlen/Leistungen

Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten

Plan 2021

Plan 2020

Ist 2019

Erläuterungen

- zu 06: Mieten- und Pachteneinnahmen Zum Heeseberg 4/5
- zu 13: Beschäftigungsentgelte
- zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten, Rep. Zum Heeseberg 4/5

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129,46	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.484,24	13.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,98					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.390,68	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.232,80	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,96	16.200,00	75.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
160	16. Abschreibungen	1.461,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	472,44					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.103,73	24.400,00	83.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.713,05	-10.000,00	-68.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-4.713,05	-10.000,00	-68.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.713,05	-10.000,00	-68.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 150

50.000 € für eine Analyse des Zustandes der Immobilien

Haushaltsplan 2021

Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4242	Sportheime/ Sporthallen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der Mitglieder			
Anzahl der Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl städt. Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportfläche in m ²			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,85	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	16. Abschreibungen	341,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.835,33	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.035,33	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.035,33	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.035,33	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Versorgung mit Energie
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.939,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	8.939,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	8.939,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	8.939,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.939,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Gasleitungen
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	729,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	729,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	729,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	729,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	729,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Trinkwasserleitungen
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Wasserversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Wasser

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.515,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	4.515,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	4.515,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	4.515,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.515,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5411 Gemeindestrassen			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen	
Produkt	5411	Gemeindestrassen	
Leistungsbeschreibung			
Bau- und Unterhaltungsarbeiten			
Ziele des Produktes			
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch			
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,			
- Verbesserung des Radwegeangebotes zur Sicherung der Schulwege,			
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,			
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,			
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,			
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,			
- ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke			
Zielgruppen			
Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Räum- und Streudienstkosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Erläuterungen			
zu 15: Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Straßen und Plätze, Straßen splitten, Grünpflege, Winterdienst, Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter			
zu 19: Anteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung, Erstattung Gerätschaften (Bauhof)			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	518,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	600,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.118,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,56	21.600,00	26.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
160	16. Abschreibungen	27.878,34	27.900,00	30.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.651,11	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.528,01	82.500,00	89.100,00	83.100,00	85.100,00	85.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-66.409,90	-81.900,00	-88.500,00	-82.500,00	-84.500,00	-84.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-66.409,90	-81.900,00	-88.500,00	-82.500,00	-84.500,00	-84.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.409,90	-81.900,00	-88.500,00	-82.500,00	-84.500,00	-84.500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5451	Straßenreinigung / Winterdienst	
Leistungsbeschreibung			
STRABENREINIGUNG			
- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen, öff. Plätzen			
- Bereitstellung von Wertstoffcontainern auf öff. Flächen			
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben			
WINTERDIENST			
- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen			
Ziele des Produktes			
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit			
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen			
- Kosten Straßenreinigung / Winterdienst			
- Attraktivität der Kommune erhöhen			
Zielgruppen			
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen			
Gesetzliche Grundlage			
Satzung zur Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung, Nds. KomVG, Straßenreinigungssatzung			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der Bürgerbeschwerden/Meldungen			
Kosten der Straßenreinigung je m ² /km ²			
Kosten Winterdienst pro km ² Räum/Streustrecke			
Kostendeckungsgrad			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Beierstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5452	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

zu 15: Unterhaltung, Bewirtschaftung (Strom) bei Umbau auf LED, ab 2013 Ersparnis

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,61	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	16. Abschreibungen	2.025,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.513,58	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.513,58	-7.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.513,58	-7.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.513,58	-7.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Gemeinde Beierstedt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5521	Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben, etc. - Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern (Fließ- und Stillgewässern) - Teilnahme an Gewässerschauen - Zusammenarbeit mit Wasserbehörden - Kontrolle und Freigabe von Eisflächen auf Gewässern - Begleitung wasserwirtschaftliche Planungen und Durchführung von Maßnahmen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer - Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität - Planmäßige Entschlammung - Reduzierung der Unterhaltungskosten 			
Zielgruppen			
Bürger, Gäste/Touristen			
Gesetzliche Grundlage			
WHG, NWG, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
m ³ Stillwasserflächen			
m ³ Fließwasserflächen			
Unterhaltungskosten gesamt			
Unterhaltungskosten Stillwasserflächen			
Kostendeckungsgrad			
Erläuterungen			
zu 18: Umlagen für Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverband und eigene Anlagen			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Beierstedt

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,18	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	5.065,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.232,18	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-7.232,18	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.232,18	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.232,18	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Investitionsplan 2021

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Beierstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-108 Gehwegsanierung 15-20 m	1.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-109 Sanierung Mühlental	6.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	6.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-110 Bushaltestellen Erneuerung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> je 2 Buswartehallen pro Jahr							
Summe	7.940,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.940,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B: Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind									
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insge-samt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Austragen Beierstedter Bote	1	1	1	1	0	25,56 € / mtl.		
2	Reinigungskraft DGH-Raum	1	1	1	1	0	mtl. ca. 15 Stunden pauschal, E2		
3	Reinigungskraft Friedhofshalle	1	1	1	1	0	Mindestlohn, unterschiedl. Mit Stundennachweis		
4	Reinigung Sportheim	1	0	0	0	0	E2 10Std./mtl.		
	Die Beschäftigungsverhältnisse sind alle geringfügig								

II. Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind

Kostenträger	Organisations-einheit	15	14	13/14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	2/4	3	2/3	2	1	Erläuterungen
1112	Innere Verwalt. angel.																					1	1	
1122	Dorfgemein-schaftshaus																					1		
5531	Friedhof																						1	