

# Gemeinde Rötgesbüttel



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2018



## Inhaltsübersicht

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2018</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	21
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	25
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	29
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	33
7. <b>Gesamthaushalt</b>	37
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	40
8. <b>Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen</b>	43
9. <b>Investitionsprogramm 2016 - 2021 Übersicht</b>	145
10. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	149
11. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	159
12. <b>Stellenplan</b>	163
13. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	167

## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Rötgesbüttel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel in der Sitzung am 19. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.170.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.161.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	106.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.285.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.525.100 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 106.600 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 339.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

#### 2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Rötgesbüttel, 19. Februar 2018





# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	6
3 Erträge .....	7
4 Aufwendungen .....	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	11
4.2 Transferaufwendungen .....	12
4.3 Abschreibungen .....	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	13
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	14
5 Ergebnis.....	14
6 Finanzplan .....	15
6.1 Investitionstätigkeit.....	15
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	16
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	17
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	18
8.1 Entstehung der Gemeinde Rötgesbüttel.....	18
8.2 Bevölkerung .....	18
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel .....	19

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

Vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Mit der Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts verbunden waren Änderungen der Nds. Gemeindeordnung (NGO), jetzt Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Des Weiteren wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), die zum 31.12.2016 außer Kraft trat und durch die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) mit ihrem Inkrafttreten zum 01.01.2017 ersetzt wurde.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.03.2006 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich wird zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umstellen. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.07.2015 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rötgesbüttel zum 01.01.2011 beschlossen und am 14.09.2015 öffentlich bekannt gemacht worden. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 7.319.735,03 €, dem ein Basis Reinvermögen von 4.490.631,05 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 350.494,05 € und Sonderposten von 2.478.609,93 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.02.2018 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 51.595,70 € im ordentlichen und 48.575,25 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 30.08.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 15.09.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Gemeinderat erfolgte am 03.11.2017. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 49.826,28 € im ordentlichen und 1.583,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

## 1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition entsprechend. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz entsprechend.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeichneten Ergebnissen aus 2016 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche Erträge	1.946.364	2.029.300	2.170.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.814.807	2.029.300	2.161.000
Ordentliches Ergebnis	131.557	0	9.600
Außerordentliche Erträge	21.773	0	2.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.182	0	0
Außerordentliches Ergebnis	19.591	0	2.500
Jahresergebnis	151.148	0	12.100

Im Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 2.173.100 € an Erträgen und 2.161.000 € an Aufwendungen vor.

Nach § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Rötgesbüttel ist ausgeglichen, er weist einen Überschuss in Höhe von 12.100 € aus.

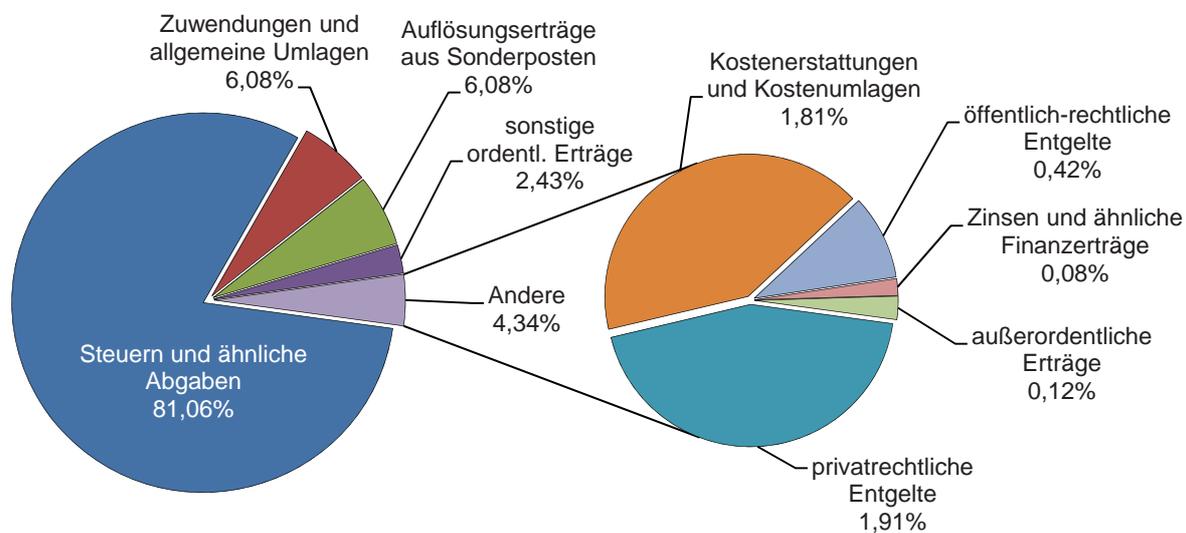
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.173.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.500	81,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.200	6,08
Auflösungserträge aus Sonderposten	132.200	6,08
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.100	0,42
privatrechtliche Entgelte	41.600	1,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	1,81
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	0,08
sonstige ordentliche Erträge	52.900	2,43
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.170.600</b>	<b>99,88</b>
außerordentliche Erträge	2.500	0,12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.173.100</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.571.684	1.641.600	1.761.500	1.833.000	1.916.900	2.005.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.334	127.300	132.200	139.900	139.400	139.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	126.401	126.000	132.200	142.900	157.000	156.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.918	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
privatrechtliche Entgelte	31.532	32.000	41.600	41.600	38.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.041	39.000	39.300	49.400	46.800	38.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige ordentliche Erträge	51.773	53.500	52.900	52.400	51.900	51.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.364</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.170.600</b>	<b>2.270.100</b>	<b>2.360.900</b>	<b>2.436.200</b>
außerordentliche Erträge	21.773	0	2.500	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.968.137</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.173.100</b>	<b>2.270.100</b>	<b>2.360.900</b>	<b>2.436.200</b>

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

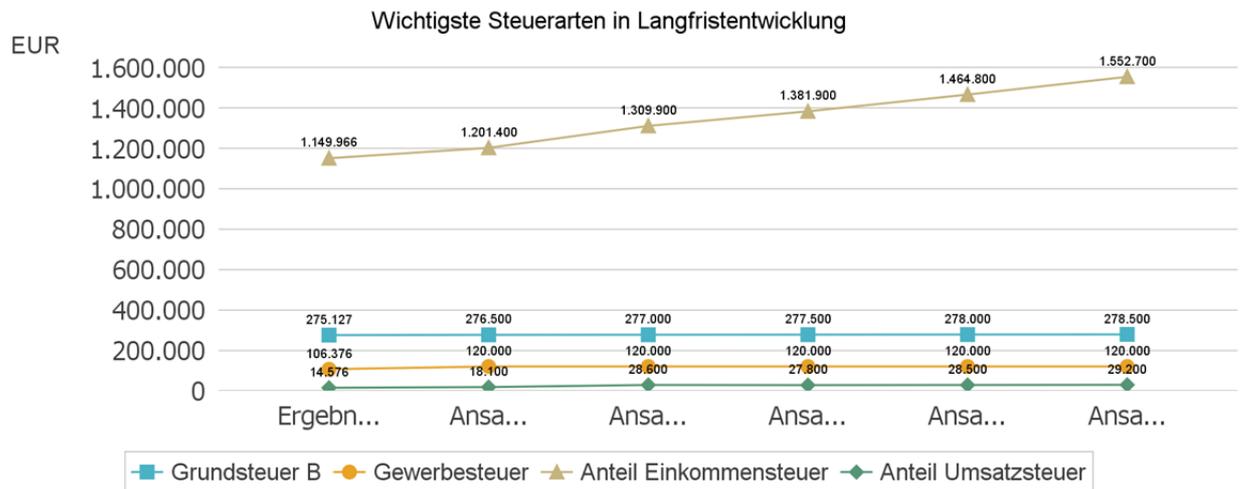
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	17.204	17.200	17.000	16.800	16.600	16.400
Grundsteuer B	275.127	276.500	277.000	277.500	278.000	278.500
Gewerbesteuer	106.376	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anteil Einkommensteuer	1.149.966	1.201.400	1.309.900	1.381.900	1.464.800	1.552.700
Anteil Umsatzsteuer	14.576	18.100	28.600	27.800	28.500	29.200
Hundesteuer	8.435	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (5,5 % in 2019 und jeweils 6 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

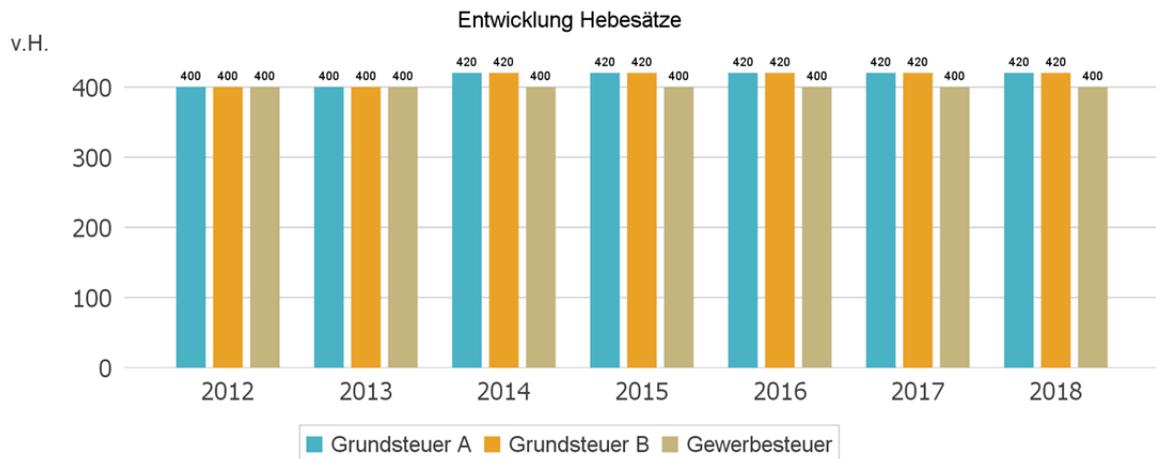
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



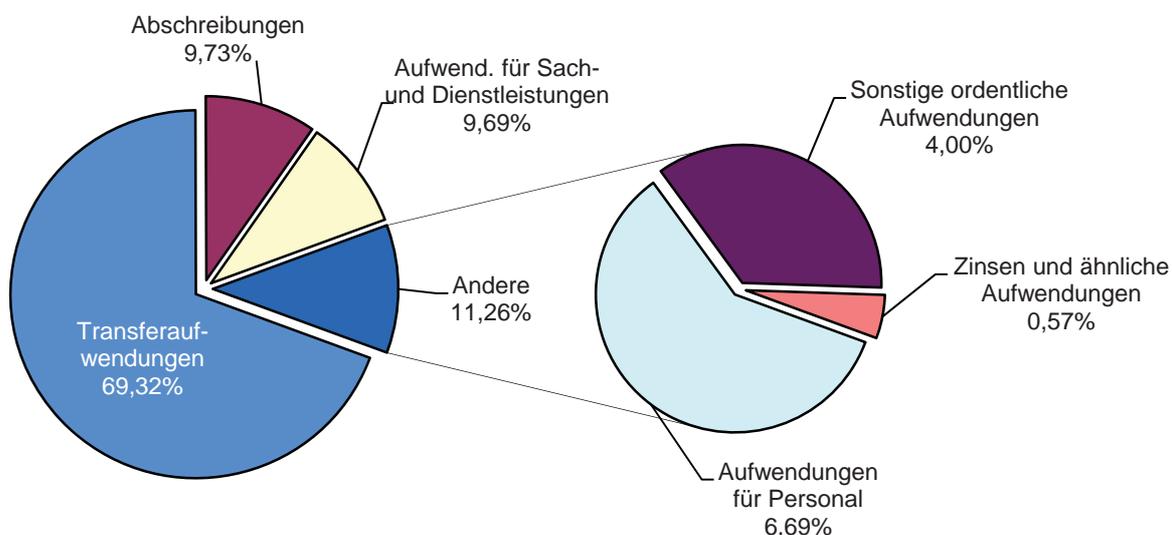
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.161.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2018	in %
Aufwendungen für aktives Personal	144.500	6,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.500	9,69
Abschreibungen	210.200	9,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	0,57
Transferaufwendungen	1.498.000	69,32
sonstige ordentliche Aufwendungen	86.400	4,00
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.161.000</b>	<b>100,00</b>
<b>= Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.161.000</b>	<b>100,00</b>

Außerordentliche Aufwendungen fallen 2018 nicht an.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.029.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 131.700 Euro auf 2.161.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	127.200	144.500	17.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700	209.500	2.800
Abschreibungen	197.500	210.200	12.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	12.400	-1.100
Transferaufwendungen	1.414.900	1.498.000	83.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500	86.400	16.900
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.161.000</b>	<b>131.700</b>

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

#### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	116.503	127.200	144.500	147.900	150.400	152.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.404	206.700	209.500	190.200	158.900	162.200
Abschreibungen	190.183	197.500	210.200	226.600	241.500	239.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.049	13.500	12.400	13.900	17.100	15.900
Transferaufwendungen	1.256.307	1.414.900	1.498.000	1.526.600	1.552.300	1.582.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	93.361	69.500	86.400	102.600	77.900	78.600
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.814.807</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.161.000</b>	<b>2.207.800</b>	<b>2.198.100</b>	<b>2.231.400</b>
Außerordentliche Aufwendungen	2.182	0	0	0	0	0
<b>= Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.816.988</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.161.000</b>	<b>2.207.800</b>	<b>2.198.100</b>	<b>2.231.400</b>

#### 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	117.933	181.800	177.300	159.200	127.700	130.200
Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenst., Fahrzeughaltung	9.890	5.100	10.300	10.300	10.300	10.300
Mieten und Pachten, Leasing	733	1.200	1.000	1.300	1.000	1.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	16.849	18.600	20.900	19.400	19.900	20.400
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>145.404</b>	<b>206.700</b>	<b>209.500</b>	<b>190.200</b>	<b>158.900</b>	<b>162.200</b>

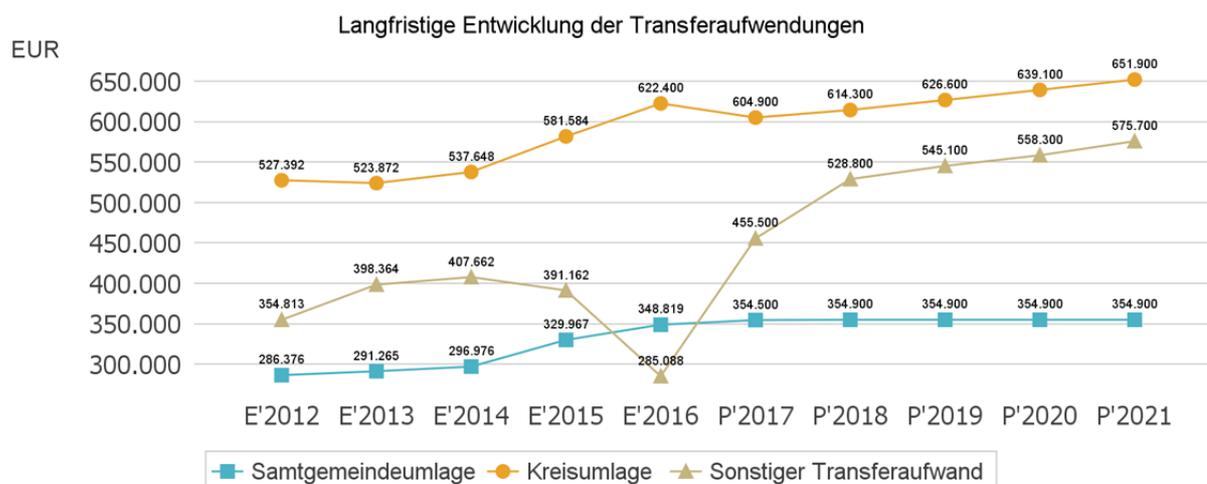
Die höheren Aufwendungen entstehen zum Größten Teil für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Schulstraße 7, die Trockenlegung der Außenwände in 2018 und Verlegung der Duschen 2019 in der Sporthalle und für die Ertüchtigung der Klimaanlage in der Bürgerhalle.

## 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (492.200 €) zusammen.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samtgemeindeumlage	348.819	354.500	354.900	354.900	354.900	354.900
Kreisumlage	622.400	604.900	614.300	626.600	639.100	651.900
Sonstiger Transferaufwand	285.088	455.500	528.800	545.100	558.300	575.700
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>1.256.307</b>	<b>1.414.900</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.552.300</b>	<b>1.582.500</b>

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie der übrigen Transferaufwendungen folgendes Bild:



2016 erfolgten erhebliche Erstattungen des Betriebsträgers der Kindertagesstätte aus Vorjahren, so dass der sonstige Transferaufwand entsprechend geringer ausfällt. Die erhebliche Steigerung beim sonstigen Transferaufwand von 2017 nach 2018 ist auf die Einrichtung weiterer Krippengruppen zurückzuführen.

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	190.182	197.500	210.200	226.600	241.500	239.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>190.183</b>	<b>197.500</b>	<b>210.200</b>	<b>226.600</b>	<b>241.500</b>	<b>239.700</b>

In den Jahren bis 2020 werden die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Dies liegt insbesondere an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

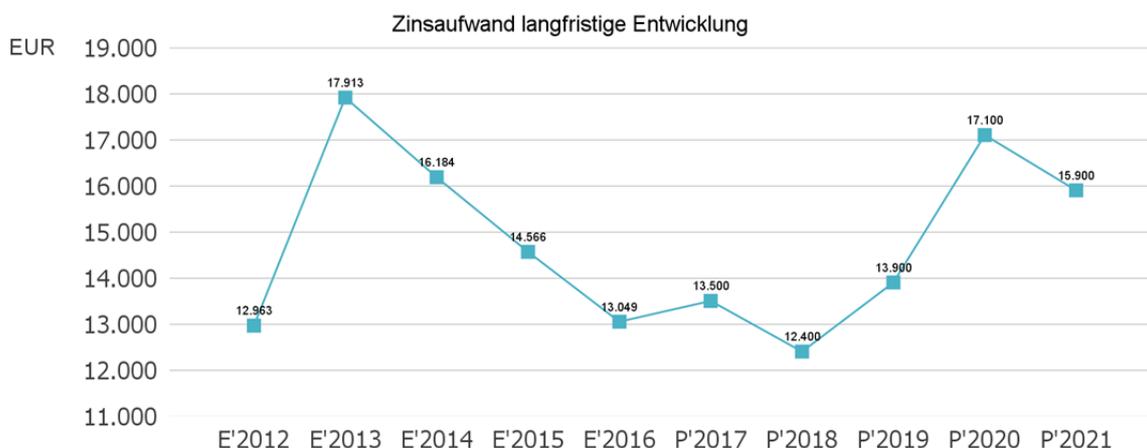
- Anbau einer weiteren Krippengruppe
- Parkplätze am Bahnhof
- Neuausbau der Masch
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Maßnahmen an den Bushaltestellen

Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den ähnlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.049	13.500	12.400	13.900	17.100	15.900



Anfang 2013 wurde ein Kredit i. H. v. 180.800 € aufgenommen, daher war die Zinslast ab 2013 höher als in 2012. Die Zinslast steigt in den nächsten Jahren an, da nach derzeitigem Stand in den Jahren 2018 und 2019 mit Kreditaufnahmen zu rechnen ist.

## 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentl. Aufwendungen	93.361	69.500	86.400	102.600	77.900	78.600

Die Steigerungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen, Erstattungen an Gemeinden für Betriebskostenzuschüsse im Kindertagesstättenbereich und für Bebauungspläne (2019) zurückzuführen.

## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	0	9.600	9.600
Außerordentliches Ergebnis	0	2.500	2.500
Jahresergebnis	0	12.100	12.100

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	131.557	0	9.600	62.300	162.800	204.800
Außerordentliches Ergebnis	19.591	0	2.500	0	0	0
Jahresergebnis	151.148	0	12.100	62.300	162.800	204.800

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833.864	1.903.300	2.038.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610.283	1.829.800	1.948.800
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.581</b>	<b>73.500</b>	<b>89.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.488	114.100	140.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.435	550.000	550.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.947</b>	<b>-435.900</b>	<b>-410.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>133.634</b>	<b>-362.400</b>	<b>-320.900</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	106.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.536	25.700	25.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.536</b>	<b>-25.700</b>	<b>80.900</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>108.098</b>	<b>-388.100</b>	<b>-240.000</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	15.645	23.800	90.400	180.000	180.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	23.843	90.300	47.200	111.100	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.488</b>	<b>114.100</b>	<b>140.100</b>	<b>291.100</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.021	152.900	200	0	120.000	0
Baumaßnahmen	111.415	378.000	485.400	556.500	7.500	7.500
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.998	14.500	65.000	25.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	4.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.435</b>	<b>550.000</b>	<b>550.600</b>	<b>581.500</b>	<b>127.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.947</b>	<b>-435.900</b>	<b>-410.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>52.500</b>	<b>-7.500</b>

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 (550.600 €) sind zu 25,44 % aus investiven Einzahlungen (140.100 €) gedeckt. Weiterhin werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (89.600 € - 25.700 € = 63.900 €) zu einem Anteil von 11,61 % gedeckt. Trotz eines Finanzmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres i. H. v. 240.000 € ist aufgrund des hohen Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme (106.600 €) vorzusehen. Auch im Finanzplanjahr 2019 wird nach heutigem Stand eine Kreditermächtigung einzuplanen sein.

## Wesentliche Investitionen 2018

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 5.000 € dargestellt:

Straßenbeleuchtung	7.500 €
Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten	44.500 €
Ausstattung Krippengruppe 2017/18	25.000 €
Anbau 3. Krippengruppe 2018/19	255.000 €
Neuausbau Masch	30.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	98.400 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000 €
Kommunalschlepper Bauhof	40.000 €

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	106.600	169.300	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.600</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	25.536	25.700	25.700	26.900	28.700	29.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.536</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>26.900</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



In den Jahren 2018 und 2019 ist aufgrund der eingeplanten Kreditaufnahmen mit einem Schuldenaufbau zu rechnen.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Bilanz in Kurzform aus dem Jahresabschluss 2012 zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) bis 2012 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 werden sukzessive nachgeholt.

#### Schlussbilanz zum 31.12.2012 in Kurzform

- in € -							
AKTIVA				PASSIVA			
		01.01.2012	31.12.2012			01.01.2012	31.12.2012
1.	Immaterielles Vermögen	<b>428.097,73</b>	<b>431.735,73</b>	1.	Nettoposition	<b>6.966.816,93</b>	<b>7.013.047,59</b>
2.	Sachvermögen	<b>6.765.002,29</b>	<b>7.052.127,48</b>	1.1	Basis-Reinvermögen	4.490.631,05	4.490.631,05
3.	Finanzvermögen	<b>67.202,46</b>	<b>70.815,79</b>	1.2	Rücklagen	0	100.170,95
4.	Liquide Mittel	<b>34.328,14</b>	<b>0,00</b>	1.3	Jahresergebnis	100.170,95	51.409,37
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>460,78</b>	<b>430,00</b>	1.4	Sonderposten	2.376.014,93	2.370.836,22
				2.	Schulden	<b>322.108,78</b>	<b>533.426,62</b>
				2.1	Geldschulden davon	261.386,88	475.675,65
				2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	238.476,95
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	261.386,88	237.198,70
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.993,44	53.367,70
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	2.889,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.728,46	1.494,27
				3.	Rückstellungen	<b>6.165,69</b>	<b>8.634,79</b>
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.295.091,40</b>	<b>7.555.109,00</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.295.091,40</b>	<b>7.555.109,00</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 Entstehung der Gemeinde Rötgesbüttel

Die Gemeinde Rötgesbüttel ist von den Zusammenschlüssen und Eingliederungen durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 nicht berührt worden. Die Gemeinde ist damit unverändert geblieben und brauchte deshalb weder einen Gebietsänderungsvertrag abzuschließen noch eine neue Hauptsatzung zu erlassen. Da sich jedoch die Gemeinde mit Beschluss vom 15. Juni 1973 nach wie vor für die Zugehörigkeit zur Samtgemeinde Papenteich ausgesprochen hatte, vollzog sich - wie bei den übrigen Mitgliedsgemeinden - der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang auf die Samtgemeinde Papenteich im Laufe des Jahres 1974. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 02.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragene Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben)

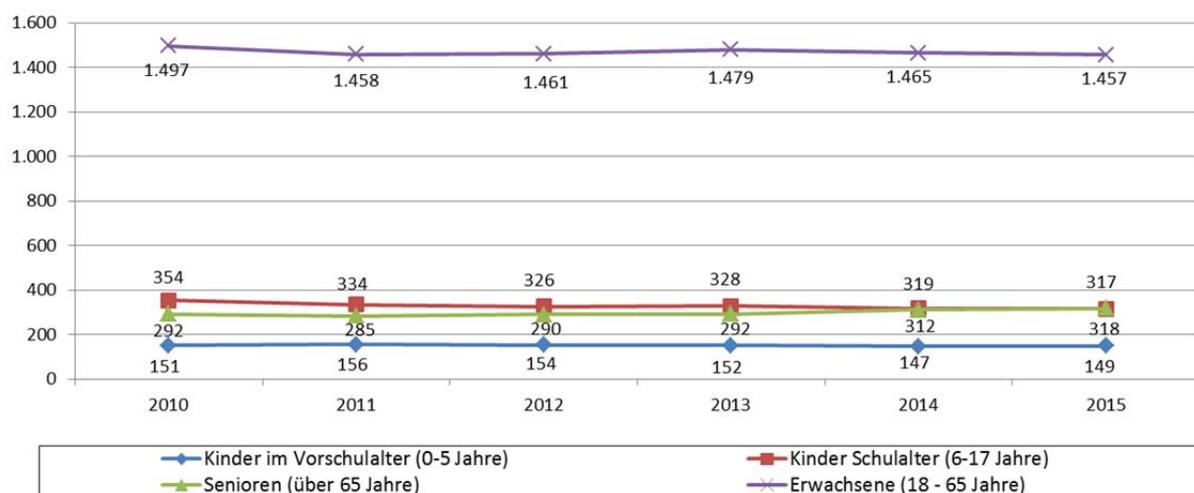
Gemeindegebiet	10,83 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus dem Ortsteil Rötgesbüttel
Bevölkerungsdichte	206 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	13
davon W.i.R.	7
davon SPD	6

### 8.2 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 nach Altersklassen lagen noch nicht vor.

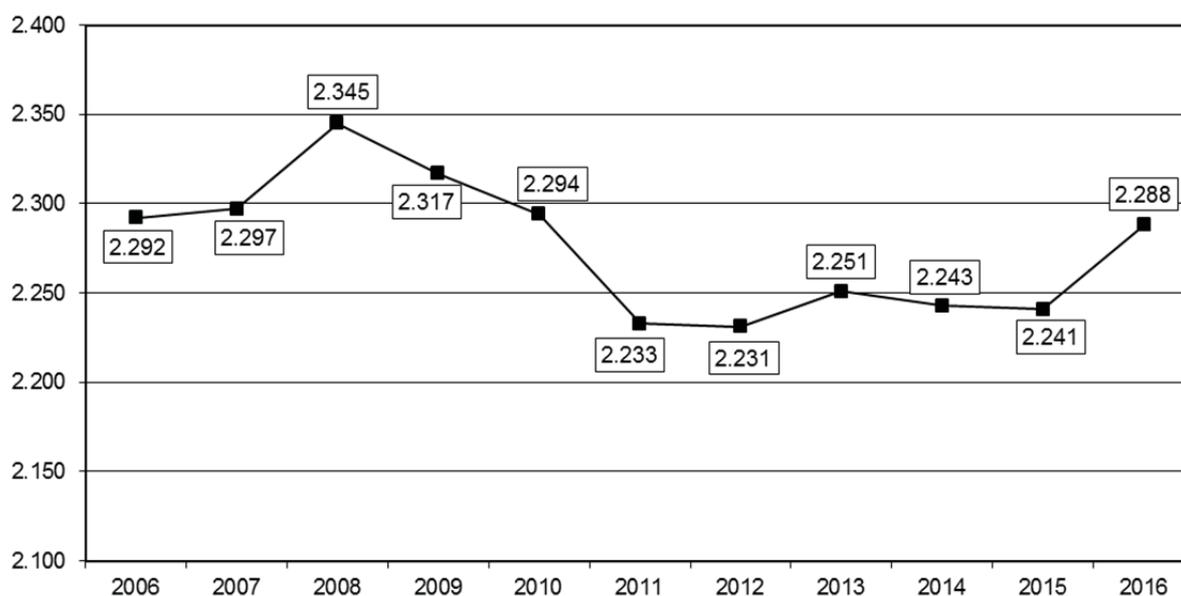
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	2.231	2.251	2.243	2.241
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	154	152	147	149
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	66	70	78	76
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	88	82	69	73
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	326	328	319	317
Senioren (über 65 Jahre)	290	292	312	318

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Einwohnerentwicklung Gemeinde Rötgesbüttel

Zahlen jeweils zum 31.12.



## 9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Die Verschuldung wurde bis 2011 konstant abgebaut. Der Haushaltsplan 2011 sah aufgrund erheblicher Investitionen eine Kreditermächtigung i. H. v. 180.800 € vor, die durch die Aufnahme des Kredites Anfang 2013 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden musste. Der Haushaltsplan 2018 sieht für die Jahre 2018 und 2019 Kreditaufnahmen i. H. v. 106.600 € bzw. 169.300 € vor. Ob und welcher Höhe diese Ermächtigungen in Anspruch genommen werden müssen, bleibt abzuwarten.

Der Schuldenstand betrug am 01.01.2018 noch 288.635,60 €. Aufgrund der vorzunehmenden ordentlichen Tilgung (25.676,47 €) und der eingeplanten Kreditermächtigung wird er Ende 2018 bei 369.559,13 € liegen. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 162 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden lag am 31.12.2016 bei 154 € pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde liegt damit wieder über dem Landesdurchschnitt. Rechnet man den Kreditbedarf aus dem Finanzplanjahr 2019 hinzu, erhöht sich der Schuldenstand nochmals erheblich auf voraussichtlich rund 512.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 224 € entsprechen würde.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Rötgesbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.365.437 € um ca. 3,9 % auf 1.418.563 € gestiegen. Aufgrund dieser Steigerung erhöht sich die Kreisumlage trotz eines im Vergleich zum Vorjahr geringeren Umlagehebesatzes (43,3 statt 44,3 v. H.) um rund 9.400 €. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich nur geringfügig um rund 400 €, wobei die Berechnung noch nicht auf den maßgebenden Einwohnerzahlen erfolgt ist.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um 1,6 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu 2017 eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Rötgesbüttel. Sah der Haushaltsplan 2017 noch Erträge in Höhe von 1.201.400 € für das Jahr 2018 vor, werden für 2018 bereits 1.309.900 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2017 veranschlagt.

Insgesamt kann der ordentliche Ergebnishaushalt trotz erhöhter Aufwendungen in fast allen Bereichen ausgeglichen gestaltet werden, am Jahresende wird ein Überschuss von 9.600 € erwartet. Ausschlaggebend für die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind neben den hohen Steuererträgen erneut die hohen Erträge aus laufenden Zuweisungen der Samtgemeinde. Auch in den Finanzplanjahren ist aufgrund der angenommenen Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen mit positiven Abschlüssen im ordentlichen Ergebnishaushalt zu rechnen.

Der Finanzmittelbestand lag zum Jahresbeginn 2018 bei 240.000 €. Aufgrund der hohen vorgesehenen Investitionen wird dieser Finanzmittelbestand komplett verbraucht, zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist wie bereits erwähnt, eine Kreditaufnahme notwendig. Gleiches gilt für das Finanzplanjahr 2019, ob tatsächlich eine Kreditermächtigung notwendig wird, wird die Haushaltsplanung 2019 ergeben.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel noch positiv zu bewerten. Der ordentliche Ergebnishaushalt konnte trotz steigender Aufwendungen ausgeglichen gestaltet werden. Die in den Vorjahren absehbare positive Tendenz hat sich damit als realistisch erwiesen. Abhängig ist die Situation jedoch nach wie vor von der Entwicklung der Steuererträge und insbesondere der zu zahlenden Umlagen. Durch die nach heutigem Stand notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen wird die Handlungsfähigkeit der Gemeinde allerdings eingeschränkt, der gesamte Schuldendienst wird 2020 voraussichtlich bei rund 44.300 € liegen.



# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

**(Übersicht nach § 1 Abs- 2 Nr. 11 GemHKVO)**

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Rötgesbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane	111-01.02	Leitung der Verwaltung				
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien				
						111-06	zentraler Service	111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)		
								111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung				
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung				
						25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege	281-01.30	Heimatspflege						
				31 - 35	Soziale Hilfen						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten		
				365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder - Krippe						
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit			366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01.02	Jugendtreffs
		366-01.30	Spielplätze								
		42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten	424-01.30	Sportstätten		
51	Räumliche Planung und Entwicklung							511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung
		511-01.31	Dorfentwicklungsplan								
		52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege				
53	Ver- und Entsorgung							531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung	532-01.30	Konzessionsabgabe				
						54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung	545-01.30	Straßenbeleuchtung						
				547	ÖPNV			547-01	ÖPNV	547-01.02	Regio-Bahn
547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen										
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
				552-01.02	Hochwasserschutz						
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft	555-01.30	Wirtschaftswege				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
57	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre



# **Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**

## Übersicht Kostenstellen

<b>Code</b>	<b>Name</b>
400001	Bürgermeister
400002	Gemeindeverwaltung
400003	Bauhof
<b>400400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
400401	Kindergarten Rötgesbüttel
400402	Krippe Rötgesbüttel
<b>400500</b>	<b>Gebäude</b>
400502	Gemeindebüro
400503	Bauhof (Gebäude)
400530	Jugendclub
400531	Teenietreff
400540	Kindergarten (Gebäude)
400541	Krippe (Gebäude)
400550	Sporthalle
400551	Schießheim
400552	Sportheim
400560	Bürgerhalle
400580	Wohnung Hauptstr. 6 / 6a
400581	Wohnung Teenietreff (OG)
400582	Wohnung Teenietreff (Anbau)
400587	Sportstätten Personalkosten
400590	Bahnhof
400591	Ärztehaus
<b>400600</b>	<b>Festplätze / Märkte</b>
400601	Festplatz
<b>400700</b>	<b>Spielplätze</b>
400701	Spielplatz Akazienweg Rötgesbüttel
400702	Spielplatz am Sportplatz
400787	Spielplätze Personalkosten
<b>400800</b>	<b>Sportplätze</b>
400801	Sportplatz Rötgesbüttel
<b>404000</b>	<b>Gemeindestraßen Rötgesbüttel</b>
404001	Alte Heerstraße
404002	Altes Hohes Feld
404003	Am Eikhof
404004	Am Ochsenberg
404005	Amselweg
404006	Am Bahndamm
404007	Am Gografenhaus
404008	Am Bahnhof
404009	Akazienweg
404010	Campingplatz

404011	Alte Ziegelei
404012	Am Schulgarten
404013	Bahnhofstraße
404014	An der Riede
404015	Glockenheide
404020	Diestelkamp
404021	Dorfstraße
404024	Am Festplatz
404025	Fasanenweg
404026	Finkenweg
404028	Ginsterweg
404029	Hinter den Wiesen
404030	Hauptstraße
404031	Hohe Luft
404032	Hohes Feld
404033	Heckenrosenweg
404034	Heideweg
404035	Kurzer Weg
404036	Kornblumenweg
404037	Lehmkamp
404038	Lehmring
404039	Lehmstieg
404040	Lehmweg
404041	Lerchenweg
404044	Maschwiesen
404045	Masch
404046	Mühlenweg
404049	Össelkämpe
404050	Pfänderweg
404053	Rodeweg
404055	Sandkamp
404056	Sandring
404057	Südring
404060	Schierenbalken
404061	Schmiedestaße
404062	Schulstraße
404065	Voßheide
404070	Wiesenweg
404080	Zum Sporplatz
404081	Zur Diwelie
404087	Gemeindestraßen Personalkosten
404097	Gemeindestraßen allgemein
<b>408000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
408001	Wirtschaftswege



# Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

## HAUSHALTSVERMERKE

### Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

#### Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:
  - Aufwendungen für aktives Personal
  - Aufwendungen für Versorgung
  - zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
  - ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für die Produkte, in denen Investitionen veranschlagt sind, werden die Investitionen in einem Produkt zu gesonderten Investitionsbudgets erklärt.

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 500 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:  
Gemeindeorgane, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege, Soziale Einrichtungen, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

Dies beinhaltet nicht die kraft Gesetzes übertragbaren Auszahlungen für Investitionen, die bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar sind.

#### Weitere Haushaltsvermerke:

##### Deckungsring 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

##### Deckungsring 2

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen.

## Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, soweit sie im Haushaltsjahr für die Gewerbesteuerumlage benötigt werden und entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017)  - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2018  - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. dem Land		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	314.240,76	288.635,60
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>314.240,76</b>	<b>288.635,60</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

<b>Schuldenstand 01.01.2018</b>	<b>288.635,60 €</b>
- Tilgung 2018 (alte Kredite)	25.676,47 €
+ Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2018	106.600,00 €
<b>= Schuldenstand am 31.12.2018</b>	<b>369.559,13 €</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2018 würde in diesem Fall bei rund 162 € je Einwohner (2.288 Einwohner/innen am 31.12.2016) liegen. Der Landesdurchschnitt lag am 31.12.2016 bei 154 € pro Kopf.

Der Haushaltsplan 2018 sieht für das Finanzplanjahr 2019 eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 169.300 € vor. Der Schuldenstand würde damit weiter steigen.



# Gesamthaushalt

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.571.684	1.641.600	1.761.500	1.833.000	1.916.900	2.005.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.334	127.300	132.200	139.900	139.400	139.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	126.401	126.000	132.200	142.900	157.000	156.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.918	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	31.532	32.000	41.600	41.600	38.000	33.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.041	39.000	39.300	49.400	46.800	38.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	51.773	53.500	52.900	52.400	51.900	51.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.364</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.170.600</b>	<b>2.270.100</b>	<b>2.360.900</b>	<b>2.436.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-116.503	-127.200	-144.500	-147.900	-150.400	-152.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.404	-206.700	-209.500	-190.200	-158.900	-162.200
16	- Abschreibungen	-190.183	-197.500	-210.200	-226.600	-241.500	-239.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.049	-13.500	-12.400	-13.900	-17.100	-15.900
18	- Transferaufwendungen	-1.256.307	-1.414.900	-1.498.000	-1.526.600	-1.552.300	-1.582.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.361	-69.500	-86.400	-102.600	-77.900	-78.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.814.807</b>	<b>-2.029.300</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-2.207.800</b>	<b>-2.198.100</b>	<b>-2.231.400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>131.557</b>		<b>9.600</b>	<b>62.300</b>	<b>162.800</b>	<b>204.800</b>
22	+ außerordentl. Erträge	21.773		2.500			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-2.182					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>19.591</b>		<b>2.500</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>151.148</b>		<b>12.100</b>	<b>62.300</b>	<b>162.800</b>	<b>204.800</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.571.527	1.641.600	1.761.500	1.833.000	1.916.900	2.005.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.334	127.300	132.200	139.900	139.400	139.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.981	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	33.593	32.000	41.600	41.600	38.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.041	39.000	39.300	49.400	46.800	38.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	63.706	53.500	52.900	52.400	51.900	51.400
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.864</b>	<b>1.903.300</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.127.200</b>	<b>2.203.900</b>	<b>2.279.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-114.945	-125.200	-142.500	-145.900	-148.400	-150.500
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-146.719	-206.700	-209.500	-190.200	-158.900	-162.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.137	-13.500	-12.400	-13.900	-17.100	-15.900
15	- Transferauszahlungen	-1.255.501	-1.414.900	-1.498.000	-1.526.600	-1.552.300	-1.582.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-79.981	-69.500	-86.400	-102.600	-77.900	-78.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.610.283</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>-1.948.800</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-1.989.700</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>223.581</b>	<b>73.500</b>	<b>89.600</b>	<b>148.000</b>	<b>249.300</b>	<b>289.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	15.645	23.800	90.400	180.000	180.000	
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	23.843	90.300	47.200	111.100		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen			2.500			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.488</b>	<b>114.100</b>	<b>140.100</b>	<b>291.100</b>	<b>180.000</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.021	-152.900	-200		-120.000	
26	- Baumaßnahmen	-111.415	-378.000	-485.400	-556.500	-7.500	-7.500
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.998	-14.500	-65.000	-25.000		
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen		-4.600				
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.435</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.600</b>	<b>-581.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-89.947</b>	<b>-435.900</b>	<b>-410.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>52.500</b>	<b>-7.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>133.634</b>	<b>-362.400</b>	<b>-320.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>301.800</b>	<b>282.200</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen			106.600	169.300		
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-25.536	-25.700	-25.700	-26.900	-28.700	-29.000
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-25.536</b>	<b>-25.700</b>	<b>80.900</b>	<b>142.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>108.098</b>	<b>-388.100</b>	<b>-240.000</b>		<b>273.100</b>	<b>253.200</b>
<b>38</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres</b>		<b>490.000</b>	<b>240.000</b>			<b>273.100</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)</b>	<b>108.098</b>	<b>101.900</b>			<b>273.100</b>	<b>526.300</b>



# **Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen**

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung</b>	
Rötgesbüttel	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101 Orts- und Regionalplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gemeinde Rötgesbüttel	Bürgerm. Hermann Schölkmann
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Dorfentwicklungsplan</b> Ein Dorfentwicklungsplan dient als Grundlage aller Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie für die Gestaltung privater und gemeinschaftlicher Flächen und weiterhin als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat bzgl. der Ausweisung von Gebieten für Wohnzwecke und Gewerbeflächen. Im Dorfentwicklungsplan werden alle städtebaulichen Veränderungen und Ziele zur Erweiterung und Erhalt der Wohnbebauung und Erweiterung der Gewerbegebiete niedergeschrieben.</p> <p><b>Flächennutzungsplan</b> Mit dem Flächennutzungsplan gibt die Gemeinde ihren planerischen Willen zum Ausdruck. Der Flächennutzungsplan stellt in den Grundzügen dar, welche Flächen für die "Nutzungen" Arbeiten, Wohnen, Versorgung, Freizeit und Verkehr in der Gemeinde vorgesehen sind.</p> <p><b>Bebauungsplan</b> Mit dem Bebauungsplan (Bauleitplan) regelt die Gemeinde die Art und Weise der möglichen Bebauung von Grundstücken und die Nutzung der in diesem Zusammenhang stehenden von einer Bebauung frei zu halten- den Flächen</p>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorfentwicklungsplan</li> <li>- Bebauungsplan</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken (BauNVO), Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG)
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rötgesbüttel Bauwillige Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Rötgesbüttel und anderen Gemeinden / Städten Gewerbetreibende
<b>Ziele</b>	<p>Zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde Rötgesbüttel</p> <p>Nachhaltige gemeindliche Entwicklung</p> <p>Förderung der moderaten Wohnbebauung durch bedarfsorientierte Ausweisung von Wohngebieten</p> <p>Erweiterung von Arbeitsplätzen durch Ausweisung von Gewerbegebieten</p> <p>Weiterentwicklung von Freizeitgestaltung</p> <p>Erhaltung der ortsnahen Grundversorgung</p> <p>Erhaltung des dörflichen Charakters</p>
<b>Kennzahlen</b>	<p>Beschlüsse über die Bebauungspläne:</p> <p>27.02.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Ortsmitte"</p> <p>04.05.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Ostfeld II"</p> <p>04.05.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Hinter den Wiesen"</p> <p>04.05.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Schierenbalken Neufassung", 4. Abschnitt</p> <p>03.11.2017: Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan "Westlich der K 52", 1. Änderung</p>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Produktbeschreibung Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung

03.11.2017: Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan "Über den Bruchwiesen". 3. Änderung

Ausgewiesene Flächen in Quadratmetern:

Wohngebiete: 149.000 m<sup>2</sup> (Ortsmitte), 8.000 m<sup>2</sup> (Hinter den Wiesen), 19.000 m<sup>2</sup> (Ostfeld II),  
6.000 m<sup>2</sup> (Westlich der K 52)

Gewerbegebiete: noch keine Ausweisung

#### Maßnahmen

Entwicklungsfortschreibung der nächsten Bauabschnitte

Abwägung der Stellungnahmen und Satzungsbeschlüsse für folgende Bebauungspläne:

- "Westlich der K 52", 1. Änderung
- "Über den Bruchwiesen", 3. Änderung

Ausweisung von Gewerbeflächen

Erstellung eines Siedlungskonzeptes

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung
<b>Kostenträger</b>	5110130	Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.873	-2.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-129	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-377	-400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-14.035					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-27.965	-5.300	-7.000	-25.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.386</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.386</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

##### zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten veranschlagt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen, gegenüber den Vorjahren sind Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten entstanden.

Insgesamt haben sich die Personalaufwendungen aufgrund von Höhergruppierungen gegenüber den Vorjahren erhöht.

##### zu Sachkonto 4431131

Planungsaufwendungen für Bebauungspläne, 2016 und 2017 für den B-Plan Ortsmitte, 2018 für einen Siedlungs- und Entwicklungsplan, 2019 für ein neues Baugebiet.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 51 Räumlichen Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51101 Orts- und Regionalplanung  
**Kostenträger** 5110130 Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.873	-2.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-129	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-377	-400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-27.965	-5.300	-7.000	-25.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.351</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.351</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.351</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.351</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 51 Räumlichen Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51101 Orts- und Regionalplanung  
**Kostenträger** 5110131 Dorfentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung
<b>Kostenträger</b>	5110131	Dorfentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-1.200	-1.200				
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-2.073	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.880	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-515	-500	-500	-500	-500	-500
4429201	Verfügungsmittel	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-3.005	-3.000				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.823</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.823</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. (bis 2017 bei SK 4431701).

#### zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung (bis 2017 bei 4411001).

#### zu Sachkonto 4421101

Ab 2018 höher aufgrund der Anhebung der Sitzungsgelder und der Einführung des Ratsinformationssystems Allris.

#### zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter

#### zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen

#### zu Sachkonto 4429201

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

#### zu Sachkonto 4431701

Aufwendungen für Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. werden ab 2018 bei SK 4271141 veranschlagt.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7271141	Repräsentation/Ehrungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-1.200	-1.200				
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-2.073	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.450	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-515	-500	-500	-500	-500	-500
7429201	Verfügungsmittel	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-3.002	-3.000				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.390</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.390</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.390</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.390</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	2.699					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407	400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.969	-31.500	-37.300	-38.100	-38.800	-39.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.069	-2.500	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.026	-6.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-108	-100	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.558	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-629	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231101	Miete Kopiergerät	-403	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-863					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-840	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-2.000			
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-1.688	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000	-2.000			
4429091	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-1.500					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.788	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-2.797					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-33	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441301	Versicherungen	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-166	-200	-200	-200	-200	-200
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-86					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.026	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-137	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-807	-1.000	-900	-900	-600	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.719</b>	<b>-60.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.612</b>	<b>-60.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.600</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	671					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>671</b>					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-64					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>607</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 3811001

Erstattung eigener Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude (2 % der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten), zugleich Aufwand bei Produkt 36501

#### zu Sachkonten 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.

#### zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 € netto für das Gemeindebüro. Anhebung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls der Sammelposten, sh. INV 400032.

#### zu Sachkonto 4261101

Aufwendungen für die Schulungen im Ratsinformationssystem "Allris".

#### zu Sachkonto 4271501

Kosten für die Pflege der Homepage

#### zu Sachkonto 4429001

2017 waren Mittel für ein "Update" der Gemeinde-Homepage vorgesehen. Eine Umsetzung erfolgte nicht, daher sind 2018 nochmals Mittel angesetzt.

#### zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

#### zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten für evtl. entstehende Rechtstreitigkeiten.

#### zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Es ist vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Die Ansätze orientieren sich an den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

#### zu Sachkonto 4441301

Umlagebeitrag an den Kommunalen Schadenausgleich

#### zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne)

#### zu Sachkonto 4711021

Anteilige Abschreibungen des Liegenschaftsprogramms, Nutzungsdauer 4 Jahre (bis 2016, 343,95 € : 4 Jahre = 85,99 €/a)

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Sprechanlage aus 2012 (807,89 € : 11 Jahre = 73 €/a) und des Servers für das Liegenschaftsprogramm aus 2013 (255,40 € : 4 Jahre = 64 €/a, letztmals 2017).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.969	-31.500	-37.300	-38.100	-38.800	-39.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.069	-2.500	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.026	-6.600	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-108	-100	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-643	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231101	Miete Kopiergerät	-403	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-154	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.688	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-2.000			
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-1.836	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000	-2.000			
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.788	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-33	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441301	Versicherungen	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-147	-200	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-64					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.600</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.965	-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.965</b>	<b>-57.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-49.965</b>	<b>-57.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.600</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11106 Zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400032 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.965	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.965	-1.000					

*Erläuterungen:*

2016 wurden 2 PC's samt Software und Zubehör beschafft.

Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen die Sammelposten ab 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € netto sind ab diesem Zeitpunkt als geringwertige Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt bei SK 4222001 zu buchen und zu planen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	27.647	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.647</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.124	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-226	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.624	-6.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-208					
4231001	Mieten und Pachten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.767	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-554					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.730	-2.800	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-113	-100	-100	-100	-100	-100
4281301	Betriebsstoffe	112					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-600	-900	-900	-900	-900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.112	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-392	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.049</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.598</b>	<b>5.600</b>	<b>3.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>
5021201	Periodenfremde Mieterträge	761					
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	1.924					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	536					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	379					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.600</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

##### zu Sachkonto 3411001

Diverse Mieteinnahmen wie folgt:

Hauptstraße 6: 4.540,32 € (zweifach 189,18 €/Monat)  
 Schulstraße 7 a: 3.159,84 € (263,32 € monatlich)  
 Whg. über Teenietreff: 5.011,20 € (417,60 € mtl.)  
 Mobilfunkstation: 3.447,60 €  
 Ärztehaus: 10.893,60 € (907,80 €/Monat, ab 2018 um 1.000 € pro Jahr erhöht)  
 Erbpachtzins: 64,47 € Gesamterträge damit: 27.117,03 €

##### zu Sachkonto 3482001

Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen für das Feuerwehrgerätehaus von der Samtgemeinde (2016 periodenfremd bei SK 5021501 gebucht).

##### zu Sachkonto 4211001

## Gemeinde Rötgesbüttel

Unterhaltungsaufwendungen für das Ärztehaus, die Mietwohnungen und die übrigen gemeindlichen Grundstücke. 2017 waren zusätzliche Mittel für den Austausch des Fußbodens im Ärztehaus eingeplant, 2018 für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Schulstraße 7.

### zu Sachkonto 4231001

Miete an den Realverband für Hauptstraße 6

### zu Sachkonto 4241001

Allgemeine Bewirtschaftungskosten wie Müllgebühren, Grundsteuern, Schornsteinfegergebühren etc. für die Wohnungen und andere Liegenschaften.

### zu Sachkonto 4241301

Aufwendungen für die Wohnungen im Teenietreff (Strom und Wasser werden von den Mietern selbst getragen). In 2018 Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017 zzgl. einer Erhöhung für Kostensteigerungen.

### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Ärztehaus (5.290 €/a) und die Wohnungen im Teenietreff (2.822 €). Hinzu kommen 186 €/a für das Carport (4.644,72 € : 25 Jahre) und 723 € für den Anbau am Ärztehaus (60.000 € : 83 Jahre, 2017 für 6 Monate).  
Insgesamt damit ab 2018 = 9.021 €/a.

### zu Sachkonto 4711401

Abschreibung des Parkplatzes am Friedhof.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	27.647	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.064					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.710</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.124	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-78	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-226	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.624	-6.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-208					
7231001	Mieten und Pachten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.767	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.153	-2.800	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-113	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.525</b>	<b>-13.600</b>	<b>-16.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.185</b>	<b>15.500</b>	<b>13.600</b>	<b>20.400</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.600				
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-120.000			-120.000	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.090					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.305	-30.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.395</b>	<b>-154.600</b>			<b>-120.000</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.395</b>	<b>-154.600</b>			<b>-120.000</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.790</b>	<b>-139.100</b>	<b>13.600</b>	<b>20.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>19.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>19.790</b>	<b>-139.100</b>	<b>13.600</b>	<b>20.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>19.900</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400050 Carport Mietwohnung Schulstraße	1.305						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.305						

**Erläuterungen:**

Für die Mietwohnungen in der Schulstraße 7 sollte ein Carport gebaut werden. Nach ersten Ermittlungen wurde von Kosten i. H. v. 5.000 € zu rechnen. 2015 wurden nur 2.944,07 € ausgezahlt, über den Restbetrag wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet. 2016 wurden weitere 1.000 € für die Befestigung der Zufahrt eingeplant.

Die Ausführung erfolgt in Holzbauweise, daher ist mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren zu rechnen.

INV 400056 Ärztehaus	1.090						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.090						

**Erläuterungen:**

2016 waren noch Sicherheitseinbehalte auszuführen.

INV 400065 Anbau Ärztehaus		30.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					

**Erläuterungen:**

Um einer drohenden Unterversorgung mit Hausärzten auf dem Land entgegenzuwirken, sollen für das Ärztehaus weitere Mediziner eingestellt werden. Diese Einstellung ist aber nur möglich, wenn ein weiterer Behandlungsraum angebaut wird. Da die Einstellung möglichst zeitnah erfolgen sollte, wurden im 1. Nachtragshaushalt 2016 Mittel für einen Anbau bereitgestellt. Erste Schätzungen gingen einschl. Planung von Kosten i. H. v. 30.000 € aus, die 2016 veranschlagt waren und als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen wurden. 2017 wurden weitere 30.000 € eingeplant, da neueste Kostenschätzungen von Gesamtkosten i. H. v. 60.000 € ausgehen. Da die Abrechnung noch nicht komplett erfolgt ist, wurden die Ende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel (28.835,29 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Eine Abschreibung dieser Herstellungskosten erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes, die am 01.01.2017 bei 83 Jahren lag ( $60.000 \text{ €} : 83 \text{ Jahre} = 723 \text{ €}$  zusätzliche Abschreibungen pro Jahr, 2017 nur mit 6 Monaten gerechnet).

INV 400071 Grunderwerb Hauptstraße		120.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-120.000					

**Erläuterungen:**

Das Grundstück neben dem NP-Markt befand sich 2017 in der Zwangsversteigerung. Die Gemeinde wollte das Grundstück erwerben, um dort durch die Ansiedlung von Gewerbe (Apotheke, Drogerie, Getränkemarkt, Tagespflege o. ä.) die Infrastruktur des Ortes zu verbessern. Die Gemeinde ist im Rahmen der Zwangsversteigerung nicht zum Zuge gekommen.

INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage		4.600					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.600					

**Erläuterungen:**

Die im Eigentum der Gemeinde stehenden Bauten auf dem Grundstück Hauptstraße 6 sind über das Nachbargrundstück an einer Kleinkläranlage angeschlossen. Die Gemeinde hat sich 2017 sich mit 50 % an den Kosten einer kompletten Erneuerung, was einem Betrag von knapp über 4.500 € entspricht. Dieser Betrag wurde als investive Zuweisung geleistet.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die Abschreibung dieser Zuweisung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, die in einem Zweckbindungsbescheid festgelegt wurde. Damit entstehen jährliche Abschreibungen von 902 €.

INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus					120.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-120.000		

*Erläuterungen:*

Grob geschätzte Kosten für den Erwerb eines Grundstücks für ein neues Feuerwehrhaus. Lage und Größe des Grundstücks sind noch festzulegen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt** 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Kirchenfrauenchor, den Männergesangverein und den Posaunenchor (jeweils 250 €).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt** 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500		500		500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.938	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-400	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-51	-300	-100	-400	-100	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-195					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-2.100	-200	-2.100	-200	-2.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-910	-1.000	-800	-1.000	-300	-1.000
4429301	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-361	-400	-400	-300	-200	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.185</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.185</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.300</b>
5129001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-15					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

#### zu Sachkonto 3148001

Spenden für das Bettenrennen

#### zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen

#### zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Osterfeuerplatz, alle 2 Jahre Mieten für Toilettenanlagen anlässlich des Bettenrennens

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschuss an den Landfrauenverein (jährlich 200 €), alle 2 Jahre weitere Zuschüsse für das Bettenrennen

#### zu Sachkonto 4429001

Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbaum, Aufwendungen für das Bettenrennen (alle zwei Jahre) etc.  
 2018 sind zusätzlich 500 € für Planungskosten, die im Rahmen der Dorferneuerung entstehen könnten, vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an den Partnerschaftsverein

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Hundekottütenspender aus 2014 und 2016

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500		500		500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.938	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-400	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-51	-300	-100	-400	-100	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-195					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-2.100	-200	-2.100	-200	-2.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-910	-1.000	-800	-1.000	-300	-1.000
7429301	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-15					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.838</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.838</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-705					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-705</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-705</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.543</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.543</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400036 Beschaffung Hundekottütenspender	705						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-705						

*Erläuterungen:*

2016 wurden Spender von Hundekottüten beschafft. Aufgrund der Einzelwerte waren die Spender als Sammelposten zu bilanzieren und über 5 Jahre abzuschreiben.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-800	-800	-1.100	-800	-800	-800
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-600	-900	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

**zu Sachkonto 4318411**

2018 höher aufgrund des 20jährigen Bestehens der Seniorengruppe.

**zu Sachkonto 4421301**

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-800	-800	-1.100	-800	-800	-800
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-600	-900	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	40.600	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.148	21.100	29.100	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.916	2.800	2.700	5.800	8.800	8.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	4.575					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	776	100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.418	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	26.696	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.130</b>	<b>82.800</b>	<b>91.200</b>	<b>107.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.937	-7.400	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-600	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-1.600	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.172	-50.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-351					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.662	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.495					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.211	-14.000	-15.700	-17.900	-18.700	-19.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-224	-800	-800	-800	-800	-800
4281301	Betriebsstoffe	656					
4318701	Zuschuss an das DRK	-255.103	-417.300	-492.200	-506.900	-522.000	-537.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-1.555	-500	-500	-500	-500	-500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-19.000					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	1.434	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.552	-14.300	-15.600	-19.500	-21.000	-21.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.717	-1.800	-2.100	-4.200	-5.100	-5.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.472		-500	-500	-500	-500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-11.678	-12.400	-19.500	-18.300	-17.100	-15.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.975</b>	<b>-549.300</b>	<b>-594.600</b>	<b>-612.300</b>	<b>-629.500</b>	<b>-644.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.845</b>	<b>-466.500</b>	<b>-503.400</b>	<b>-504.900</b>	<b>-519.100</b>	<b>-534.300</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	5.501					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	285					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.786</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-71					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.715</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	40.600	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.148	21.100	29.100	42.200	42.200	42.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	776	100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.418	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	26.696	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.140</b>	<b>80.000</b>	<b>88.500</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.937	-7.400	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-600	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-1.600	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.133	-50.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-351					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.662	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.638	-14.000	-15.700	-17.900	-18.700	-19.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-224	-800	-800	-800	-800	-800
7318701	Zuschuss an das DRK	-255.103	-417.300	-492.200	-506.900	-522.000	-537.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-1.555	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-11.644	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-71					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.846</b>	<b>-518.900</b>	<b>-553.500</b>	<b>-566.400</b>	<b>-582.400</b>	<b>-598.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.706</b>	<b>-438.900</b>	<b>-465.000</b>	<b>-464.800</b>	<b>-480.800</b>	<b>-497.200</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				180.000	180.000	
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-519	-1.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-25.000	-25.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-268.500	-299.500			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-956	-17.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.475</b>	<b>-286.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-25.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.475</b>	<b>-286.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>155.000</b>	<b>180.000</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-194.181</b>	<b>-725.400</b>	<b>-789.500</b>	<b>-309.800</b>	<b>-300.800</b>	<b>-497.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-194.181</b>	<b>-725.400</b>	<b>-789.500</b>	<b>-309.800</b>	<b>-300.800</b>	<b>-497.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	40.600	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.127	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	776	100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	26.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.265</b>	<b>59.700</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.163	-3.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-80	-300	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-233	-800	-200	-200	-200	-200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.673	-49.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.625	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.573					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.748	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-224	-300	-300	-300	-300	-300
4281301	Betriebsstoffe	656					
4318701	Zuschuss an das DRK	-206.431	-315.000	-340.400	-350.500	-361.000	-371.700
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-1.555	-500	-500	-500	-500	-500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-14.500					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	1.434	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.223	-5.900	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-687	-700	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-500	-500	-500	-500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.211	-3.400	-3.500	-3.300	-3.100	-2.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.150</b>	<b>-412.500</b>	<b>-389.800</b>	<b>-399.000</b>	<b>-409.900</b>	<b>-420.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.885</b>	<b>-352.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-340.900</b>	<b>-351.800</b>	<b>-362.800</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	5.501					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	207					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.709</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-39					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.669</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

#### zu Sachkonto 3141501

Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr.

21 Kinder á 120 €/Monat x 12 Monate = 30.240 €, 3 Kinder á 160 €/Monat x 12 Monate = 4.760 €, insgesamt also 36.000 €.

#### zu Sachkonto 3161001

Auflösung der erhaltenen Zuwendungen vom Land aus dem Jahr 1998 (8.231,80 €), vom Landkreis aus verschiedenen Jahren (insgesamt 10.890,52 €) und aus den Fördermitteln vom Konjunkturpaket II aus 2010 (37.100 €). Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen jeweils über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

#### zu Sachkonto 3461101

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens).

#### zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901)

#### zu Sachkonto 4012001

Die Aufteilung der Arbeitszeiten des Bauhofmitarbeiters hat sich im Vergleich zu Vorjahren verschoben. Im Bereich der Kindertagesstätten sind die Arbeitsanteile geringer als im Vorjahr.

#### zu Sachkonto 4211001

2016 wurde u. a. eine Notausgangsbeleuchtung installiert. 2017 war ein höherer Ansatz für Schallschutz- und Brandschutzmaßnahmen eingeplant.

#### zu Sachkonto 4222001

Aufgrund des Entfalls der Sammelposten sind an dieser Stelle ab 2018 Aufwendungen für die Beschaffung kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände eingeplant.

#### zu Sachkonto 4241401

Versicherungsbeiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und für Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung

#### zu Sachkonto 4318701

Betriebskostenzuschüsse an den DRK-Kreisverband aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans. Für den Kindergarten sieht der Wirtschaftsplan für 2018 Zahlungen von 340.400 € vor. Hierin sind auch Aufwendungen für Hausmeistertätigkeiten enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rund 25.400 €.

Als Steigerungsrate für die Finanzplanjahre wurde von 3 % je Jahr ausgegangen.

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Lärmschutzwand über 9 Jahre (Holzbauweise, 27.000 € : 9 Jahre = 3.000 €/a, 2017 für 6 Monate, sh. INV 400057).

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das vorhandene Kindergartengebäude (4.182 €/a) aufgrund vorhandener Anschaffungs- und Herstellungswerte einschl. der Ausgaben aus dem Konjunkturpaket II. Hinzu kommen jährliche Abschreibungen für die Außenanlage i. H. v. 1.000 € und die Markise an der Südseite des Gebäudes (33 €/a, sh. INV 400055).

Hinzu kommen ab 2018 die Abschreibungen für die Außentreppe und den Betreuungsraum (1.500 €/a, 2018 nur für 6 Monate gerechnet, sh. INV 400073).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen auf die Einrichtung

**zu Sachkonto 4711801**

Abschreibungen der 2017 beschafften Klapptische, Stühle und Stapelkarren über 5 Jahre.

**zu Sachkonto 4811001**

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

**zu Sachkonto 4811401**

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	40.600	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	776	100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	26.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.639</b>	<b>58.600</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.163	-3.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-80	-300	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-233	-800	-200	-200	-200	-200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.634	-49.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.625	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.741	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-224	-300	-300	-300	-300	-300
7318701	Zuschuss an das DRK	-206.431	-315.000	-340.400	-350.500	-361.000	-371.700
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-1.555	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-7.796	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-39					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.527</b>	<b>-400.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-384.900</b>	<b>-396.000</b>	<b>-407.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.887</b>	<b>-342.100</b>	<b>-319.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-338.900</b>	<b>-350.100</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-184					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-18.500	-44.500			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-956	-17.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.140</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.140</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157.027</b>	<b>-377.600</b>	<b>-363.700</b>	<b>-327.800</b>	<b>-338.900</b>	<b>-350.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-157.027</b>	<b>-377.600</b>	<b>-363.700</b>	<b>-327.800</b>	<b>-338.900</b>	<b>-350.100</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400055 Sonnenschutz Kindergarten	184						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-184						
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Südseite des Kindergartengebäudes wurde 2015 ein Sonnenschutz in Form einer Markise angebracht. Die Kosten lagen bei 1.261,40 € zzgl. 184 € in 2016 für die Installation des Elektroantriebes. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.							
INV 400057 Lärmschutzwand Kindergarten	956	17.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-956	-17.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Höhe des Kindergartenspielplatzes sollte auf einer Länge von ca. 30 m eine Lärmschutzwand errichtet werden. Für die Planung wurde von einer Holzbauweise ausgegangen, die erste grobe Schätzung ergab Kosten von rund 10.000 €, die in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen wurden. Aufgrund detaillierterer Schätzungen wurde festgestellt, dass die Kosten bei rund 27.000 € liegen werden. Der Ansatz aus 2016 wird als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen, die fehlenden Mittel wurden 2017 eingestellt.							
Abschreibungen sind aufgrund der Holzbauweise auf eine Nutzungsdauer von 9 Jahren berechnet (27.000 € : 9 Jahre = 3.000 €/a, 2017 nur für 6 Monate eingeplant).							
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten		18.500	44.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-18.500	-44.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Kindergartengebäude ist eine Außentreppe in das 1. Obergeschoss als erster Rettungsweg anzubauen. Es wurde davon ausgegangen, dass hierfür analog ähnlicher Maßnahmen der Samtgemeinde Kosten von bis zu 18.500 € entstehen können. Der Ansatz wurde daher in dieser Höhe gebildet, Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes veranschlagt. Die Maßnahme konnte 2017 nicht abgeschlossen werden, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.							
2018 sind Mittel für den Ausbau eines Betreuungsraums und die Anbringung von Markisen eingeplant, insgesamt wird mit Kosten von 44.500 € gerechnet.							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.148	21.100	29.100	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.789	1.700	1.700	4.800	7.800	7.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	4.575					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352	300	300	300	300	300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse			2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.865</b>	<b>23.100</b>	<b>33.100</b>	<b>49.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-775	-3.700	-800	-800	-800	-900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-54	-300	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-155	-800	-200	-200	-200	-200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-499	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-351					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.922					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.463	-4.500	-5.700	-7.400	-7.700	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-500	-500	-500	-500
4318701	Zuschuss an das DRK	-48.672	-102.300	-151.800	-156.400	-161.000	-165.800
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-4.500					
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.329	-8.400	-9.600	-12.700	-14.200	-14.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.030	-1.100	-1.900	-4.000	-4.900	-4.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.472					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96	-100	-100	-100	-100	-100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.468	-9.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.825</b>	<b>-136.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-219.600</b>	<b>-223.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.960</b>	<b>-113.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	77					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>77</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-31					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

##### zu Sachkonto 3142301

Aufgrund der Einrichtung einer weiteren Krippengruppe wird ab 2018 mit Erhöhungen der Zuweisungen gerechnet.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

#### zu Sachkonto 3161001

Auflösung der erhaltenen Zuwendungen in Geldform (vom Land und aus Versicherungsleistungen) und aus Sachspenden des DRK (Küche, Wickelkommode, Sammelposten, sh. SK 3162001). In Summe 1.789 €/a.

Ab 2019 kommen Erträge auf der Auflösung der Zuwendung vom Land für den Anbau der Krippengruppe aus 2017/18 (INV 400068) hinzu, ab 2020 aus der Zuweisung für den Anbau der Krippengruppe 2018/19 (INV 400077).

Der erwartete Gesamtbetrag i. H. v. 180.000 € wird im Verhältnis der Kosten für den Bau und die Ausstattung aufgeteilt und über die jeweilige Nutzungsdauer (90 bzw. 13 Jahre) aufgelöst.

#### zu Sachkonto 3162001

Abschreibungen der Zuweisungen für Vermögensgegenstände, die als Sammelposten bilanziert wurden. Diese Gegenstände sind Ende 2016 komplett abgeschrieben, daher fallen nach 2016 auch keine Erträge mehr an.

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse (1 % des Gebührenaufkommens)

#### zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder in der Krippe (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901).

#### zu Sachkonto 4211001

2018 sind erhöhte Mittel für brandschutztechnische Maßnahmen in den provisorischen Räumen des Teenietreffs eingeplant.

#### zu Sachkonto 4241301

Erhöhungen ab Mitte 2018 aufgrund der weiteren Krippengruppe.

#### zu Sachkonto 4318701

Betriebskostenzuschüsse an den DRK-Kreisverband aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans. Ab 08/2017 sind bereits zusätzliche Betriebskosten einer weiteren Krippengruppe (zunächst in Form einer Übergangslösung) eingeplant. Die Ansätze wurden aufgrund der Berechnungen des DRK-Kreisverbandes gebildet. Hierin sind auch Aufwendungen für Hausmeister-tätigkeiten enthalten. Für die Finanzplanjahre sind jährliche Steigerungen von 3 % eingeplant.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Krippengebäude über eine Nutzungsdauer von 90 Jahren und die beiden Holzhäuschen über 25 Jahre. Insgesamt wurde ein Wert von 525.155,01 € bilanziert.

Ab 8/2018 sind Abschreibungen für den Anbau der Räume aus 2017/18 (INV 400068), ab 8/2019 für die Räume aus 2018/19 (INV 400077) eingeplant. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 90 Jahren ausgegangen.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände, der Einbauküche, der Wickelkommode und der Nestschaukel. Ab 8/2018 bzw. 8/2019 sind die Einrichtungsgegenstände für die weiteren Krippengruppen berücksichtigt (sh. INV 400068 und INV 400077).

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Insgesamt wurden Werte i. H. v. 17.363,37 € bilanziert, die letzte Abschreibung erfolgte 2016.

#### zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

#### zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung der Krippe aufgebrauchte Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61201.

Ab 2018 höher aufgrund des Anstiegs des zu verzinsenden Kapitals durch den Anbau.

## Gemeinde Rötgesbüttel

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE**

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	21.148	21.100	29.100	42.200	42.200	42.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352	300	300	300	300	300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.			2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.501</b>	<b>21.400</b>	<b>31.400</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-775	-3.700	-800	-800	-800	-900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-54	-300	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-155	-800	-200	-200	-200	-200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-499	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-351					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-37	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.896	-4.500	-5.700	-7.400	-7.700	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-500	-500	-500	-500
7318701	Zuschuss an das DRK	-48.672	-102.300	-151.800	-156.400	-161.000	-165.800
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.848	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-31					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.320</b>	<b>-118.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-191.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.819</b>	<b>-96.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-137.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-147.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				180.000	180.000	
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-335	-1.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-25.000	-25.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-250.000	-255.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-335</b>	<b>-251.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-25.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-335</b>	<b>-251.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>155.000</b>	<b>180.000</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.154</b>	<b>-347.800</b>	<b>-425.800</b>	<b>18.000</b>	<b>38.100</b>	<b>-147.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-37.154</b>	<b>-347.800</b>	<b>-425.800</b>	<b>18.000</b>	<b>38.100</b>	<b>-147.100</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400002 Krippe in Rötgesbüttel	335	1.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-335	-1.000					

**Erläuterungen:**

2016 fielen Kosten für die Gebäudeeinmessung an, 2017 waren noch Sicherheitseinbehalte auszuführen.  
Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 400068 Anbau Krippengruppe 2017/18		250.000	25.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				

**Erläuterungen:**

Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs an Krippenplätzen ist die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe notwendig. Da Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe nicht vorhanden sind, erfolgt ein Anbau von Räumen an die jetzige Krippe. Erste grobe Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 220.000 € aus, als "Reserve" wurden weitere 30.000 € eingeplant. Die 2017 nicht verbrauchten Mittel (178.629,52 €) wurden als Haushaltsausgabereserve nach 2018 übertragen. Für die Einrichtung der Gruppe sind 2018 weitere Mittel i. H. v. 25.000 € vorgesehen. Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2018 gerechnet, so dass die Abschreibungen ab August 2018 vorzusehen sind. Für das Gebäude ist eine Nutzungsdauer von 90 Jahren anzunehmen, für die Einrichtung wurde von 13 Jahren ausgegangen. Die Erträge aus der Zuweisung des Landes, die 2019 i. H. v. 180.000 € erwartet wird, werden anteilig auf das Gebäude und die Einrichtungsgegenstände verteilt und mit den o. g. Nutzungszeiten aufgelöst (sh. SK 3161001).

INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19			255.000	25.000	-180.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					180.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-255.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000			

**Erläuterungen:**

Mittel für den Anbau einer weiteren Krippengruppe. Insgesamt wird von einem Investitionsvolumen von 280.000 € ausgegangen, davon 25.000 € für die Einrichtung. Auch für den Anbau dieses Gruppenraums werden Fördermittel in Höhe von 180.000 € erwartet, diese sind 2020 eingeplant. Abschreibungen sind ab Mitte 2019 vorgesehen, Erträge aus der Förderung erst 2020.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs - Produktübersicht

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660102 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	40	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-371	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-596	-900	-700	-700	-700	-700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.318					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.362	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-16	-200	-200	-200	-200	-200
4281301	Betriebsstoffe	56					
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-137	-600	-600	-600	-600	-600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-137	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-958	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.826	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.489	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-386	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-241	-500	-400	-400	-400	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.127</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.087</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	613					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>613</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>613</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs - Produktübersicht

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660102 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-371	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-596	-900	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.356	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-16	-200	-200	-200	-200	-200
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-137	-600	-600	-600	-600	-600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-137	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-958	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.826	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.743</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.743</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-800				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.204	-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.800</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.800</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.948</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.948</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400530 Jugendclub

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	40	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30		-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-310					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-616	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-137	-600	-600	-600	-600	-600
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-137	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-295	-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.826	-4.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-177	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-67	-200	-200	-200	-200	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.596</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.556</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	19					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>19</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-8					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus übrigen Bereichen aus dem Jahre 2004 (1.500 €), Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes

#### zu Sachkonto 4452201

Erstattung der von der Gemeinde zu tragenden Personalaufwendungen für die pädagogische Fachkraft war 2017 irrtümlich im Jugendtreff geplant. Ab 2018 beim Teenietreff.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für den Jugendclub. Die Berechnung erfolgte aufgrund der Ergebnisse der Gebäudebewertung Restbuchwert am 01.01.2011: 5.480,56 €

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub</b>							
Rötgesbüttel							
<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	400530	Jugendclub					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-30		-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.004	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs	-137	-600	-600	-600	-600	-600
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-137	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-295	-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.826	-4.000				
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-8					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.438</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.438</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-333	-500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-333</b>	<b>-500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333</b>	<b>-500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.771</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.771</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenstelle 400530 Jugendclub

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400530	Jugendclub

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400016 Sammelposten Jugendclub	333	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-333	-500					

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400531 Teenietreff

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-371	-500	-1.500	-500	-500	-500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-261	-300	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-596	-800	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.008					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-745	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-16	-100	-100	-100	-100	-100
4281301	Betriebsstoffe	56					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-662	-700	-700	-700	-700	-700
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.312	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-386	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-174	-300	-200	-200	-200	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.531</b>	<b>-7.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.531</b>	<b>-7.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	595					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>595</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>595</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff

#### zu Sachkonto 4211001

2018 erhöhter Ansatz für Braunschutzmaßnahmen.

#### zu Sachkonto 4431001

Gebühren für Telekommunikation

#### zu Sachkonto 4452201

Erstattungen der Personalkosten für die Honorarkraft waren 2017 irrtümlich beim Jugendtreff geplant, sind jedoch beim Teenietreff vorzusehen. Die Ansätze ab 2018 beruhen auf der Abrechnung aus 2017.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtung und der Küche im Teenietreff

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 150 und 1.000 € netto.

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff</b>							
Rötgesbüttel							
<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	400531	Teenietreff					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-371	-500	-1.500	-500	-500	-500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-261	-300	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-596	-800	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.564	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-16	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-662	-700	-700	-700	-700	-700
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.526</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.526</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-800				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-871	-500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-871</b>	<b>-1.300</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-871</b>	<b>-1.300</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.398</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.398</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenstelle 400531 Teenietreff

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400531 Teenietreff

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400007 Baumaßnahmen Teenietreff		800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-800					
<p><i>Erläuterungen:</i>                      2017 waren noch Zahlungen aus Sicherheitseinbehalten zu leisten.</p>							
INV 400020 Sammelposten Teenietreff	871	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-871	-500					
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto</p>							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.563	-4.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-453	-400	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.317	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23		-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-483	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-363	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.202</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.202</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-8					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

#### zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.

#### zu Sachkonto 4222001

Ansatz für kleinere Spielgeräte mit einem Anschaffungswert bis zu 1.000 € netto.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen von Spielgeräten mit einem Anschaffungswert über 1.000 € netto wurden in den letzten Jahren nicht beschafft. Da auch in den künftigen Jahren keine Beschaffungen vorgesehen sind, entfallen hier die Ansätze.

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Geräte, die als Sammelposten zu bilanzieren sind.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660130 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.563	-4.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-453	-400	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.317	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23		-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-483	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-212					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-8					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.059</b>	<b>-8.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.059</b>	<b>-8.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.059</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.059</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660130 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400001 Neue Spielgeräte für Spielplätze		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

Neue Spielgeräte für die Spielplätze in Rötgesbüttel. Über die einzelnen Geräte und die Standorte sollte noch beraten werden.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400550 Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.492	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.200	5.400	14.100	12.900	4.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.588</b>	<b>8.600</b>	<b>6.800</b>	<b>15.500</b>	<b>14.300</b>	<b>5.900</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.419	-12.000	-40.000	-35.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-85	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-791	-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.035					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.435	-8.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-213	-300	-300	-300	-300	-300
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-578	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.942	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-159	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.257</b>	<b>-38.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.670</b>	<b>-30.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-21.700</b>
5021501	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Gemeinden	3.989					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	374					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.363</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-118					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.245</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und mehreren Jahren für die Sporthalle und die Flutlichtanlage (1.492 €/a).

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen für die Mitbenutzung der Sporthalle durch die Grundschüler von der Samtgemeinde, Anpassung der Ansätze aufgrund der geplanten Maßnahmen. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich erst im Folgejahr. 2016 bei SK 5021501 gebucht.

#### zu Sachkonto 4019001

Personalaufwendungen für die Raumpflege der Sporthalle

#### zu Sachkonto 4211001

Für die Verlegung der Duschen in das Erdgeschoss war 2017 ein Ansatz vorgesehen. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, daher sind Mittel hierfür nochmals in 2019 vorgesehen. Ein größerer Raum im Erdgeschoss wird durch Trennwände in Dusch- und Umkleieräume aufgeteilt. Weiterhin ist die Verlegung neuer Wasserleitungen notwendig. Der bisherige Duschaum

## **Gemeinde Rötgesbüttel**

wird zukünftig als Abstellraum genutzt. Eine Veranschlagung als Investition ist nicht möglich, da keine wesentliche Verbesserung oder Erweiterung des bisherigen Gebäudes erreicht wird.  
2018 sind Mittel für die Trockenlegung der Außenwände eingeplant.

### **zu Sachkonto 4452131**

Anteil für die Reparatur der Sportgeräte in der Sporthalle.

### **zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre (s. INV 400059) und der Industriewaschmaschine über 9 Jahre (INV 400066).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400550 Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.200	5.400	14.100	12.900	4.500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.085</b>	<b>7.200</b>	<b>5.400</b>	<b>14.100</b>	<b>12.900</b>	<b>4.500</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.449	-12.000	-40.000	-35.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-85	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-791	-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.305	-8.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-213	-300	-300	-300	-300	-300
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-578	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-118					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.139</b>	<b>-29.800</b>	<b>-57.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.054</b>	<b>-22.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-14.300</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-1.200				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.905	-4.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.905</b>	<b>-5.200</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.905</b>	<b>-5.200</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.960</b>	<b>-27.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-14.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.960</b>	<b>-27.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-14.300</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen Kostenstelle 400550 Sporthalle</b>							
Rötgesbüttel							
<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	400550	Sporthalle					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400059 Beschaffung eines Defibrillators (Sporthalle)	1.905						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.905						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 wurde für die Sporthalle ein Defibrillator beschafft. Einschl. des Aufbewahrungsschranks sind Kosten in Höhe von 1.905,45 € entstanden. Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 6 Jahren.</p>							
INV 400066 Industriewaschmaschine Sporthalle		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Industriewaschmaschine für die Reinigung der Putzutensilien. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre.</p>							
INV 400069 Geländer Sporthalle		1.200					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Sporthalle sollte ein zusätzliches Geländer angebracht werden, das vorher nicht dort war. Daher handelt es sich um eine investive Auszahlung, die über die Restnutzungsdauer der Sporthalle abzuschreiben ist (57 Jahre am 01.01.2017).</p>							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400551 Schießheim

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	86	100	100	100	100	100
3411001	Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	443					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.756</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.387	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.206					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.480	-12.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
4441001	Schadensfälle	-1.800	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.554	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.756</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.800</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	942					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>942</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-1.732					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-790</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim

#### zu Sachkonto 3161001

Ab 2016 Erträge aus der Zuweisung für den Schießstand von privaten Unternehmen und die Überdachung.

#### zu Sachkonto 3411001

"Unterhaltsbeitrag" der Kyffhäuserkameradschaft

#### zu Sachkonto 4211001

Anpassung an die letzten Ergebnisse.

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen des Zuschusses für die Überdachung, der 2012 gezahlt wurde.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung zzgl. nachträglicher Anschaffungswerte für die Überdachung.

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim</b>							
Rötgesbüttel							
<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	400551	Schießheim					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	443					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.387	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-53	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.743	-12.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
7441001	Schadensfälle	-1.800	-200	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.732					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.714</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.044</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.044</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.044</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400552 Sportheim

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	134	400	400	400	400	400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3411001	Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.048</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.327	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-493	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.763					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.323	-8.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-204	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-664	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-62	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.155	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-159	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.208</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.160</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	425					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>425</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-65					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>361</b>					

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

##### zu Sachkonto 3161001

Aufgrund des wirtschaftlichen Eigentums des Sportheims geht auch die errichtete Überdachung in das Eigentum der Gemeinde über. Der Gesamtwert der Überdachung (8.746,50 €) ist als Zuweisung des Vereins zu bilanzieren und über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2012 noch 81 Jahre) ertragswirksam aufzulösen. Ab 2016 sind Erträge aus der Auflösung der Zuwendung für den Defibrillator eingeplant.

##### zu Sachkonto 3321001

Anpassung an das Ergebnis 2017.

##### zu Sachkonto 3411001

"Unterhaltungsbeitrag" des VfL Rötgesbüttel

##### zu Sachkonto 3411101

Verpachtung der Dachfläche des Sportheims für die Nutzung einer Photovoltaikanlage.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung an den VfL Rötgesbüttel für das Material zur Errichtung der Überdachung am Sportheim. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Sportheims (81 Jahre am 01.01.2012)

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund vorliegender Anschaffungs- und Herstellungswerte zzgl. des Zugangs für die 2012 errichtete Überdachung (8.746,50 €), die über die Restnutzungsdauer am 01.01.12 (81 Jahre) abgeschrieben wird.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators (siehe INV 400062).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400552 Sportheim

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411001	Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	422	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.327	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-493	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.390	-8.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-204	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-664	-300	-300	-300	-300	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-65					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.863</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.645					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.645</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.905					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.905</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.123</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.123</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenstelle 400552 Sportheim

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400552	Sportheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400062 Beschaffung eines Defibrillators (Sportheim)	260						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.645						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.905						

*Erläuterungen:*

2016 wurde ein Defibrillator für das Sportheim beschafft. Die Kosten beliefen sich auf 1.905,45 €. Der Sportverein hat die Kosten zu 100 % erstattet. Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens erfolgen über 6 Jahre.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400801 Sportplatz Rötgesbüttel

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400801 Sportplatz Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	334	300				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>334</b>	<b>300</b>				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.330					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.907					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.934	-6.000	-6.000	-6.000	-500	-500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-616	-700				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.287</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.953</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400801 Sportplatz Rötgesbüttel

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde für das Flutlicht, letztmals 2017.

#### zu Sachkonto 4211001

Reparatur des Ballfangzauns in 2016.

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschuss an den Sportverein für Düngemittel Sportplatz.

#### zu Sachkonto 4711301

Die "Anlage Sportplatz" ist planmäßig abzuschreiben. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte für den Bau des Sportplatzes belaufen sich auf 125.730,76 €. Die Fertigstellung erfolgte 1997, die Gesamtnutzungsdauer beträgt 23 Jahre 125.730,76 € : 23 Jahre = 5.466,55 €/a (letztmals 2019), weiterhin Abschreibungen der Zaunanlage (195 €) und der Barriere (Bande, 273 €).

#### zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen für die Flutlichtanlage, Beschaffung 1995, Anschaffungs- und Herstellungskosten: 14.158,84 €, Nutzungsdauer 23 Jahre (14.158,84 € : 23 Jahre = 615,60 €/a, letztmals 2017)

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400801 Sportplatz Rötgesbüttel

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400801	Sportplatz Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.330					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.340	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400587 Sportstätten Personalkosten

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400587 Sportstätten Personalkosten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.875	-8.600	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-613	-700	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.781	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400587 Sportstätten Personalkosten

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400587 Sportstätten Personalkosten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.875	-8.600	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-613	-700	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.781	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und - pflege  
**Produkt** 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.938	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-400	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

#### zu Sachkonto 4211001

Pflege der gemeindlichen Grünanlagen

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und - pflege  
**Produkt** 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.938	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-400	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
3511001	Konzessionsabgaben	43.658	47.900	46.900	46.400	45.900	45.400
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	521	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.180</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.100</b>	<b>46.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.180</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.100</b>	<b>46.600</b>
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.560					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.560</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.560</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

#### zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Stromverbrauch, 2016 gebucht unter SK 5029001.

#### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 11.725 €).

Insgesamt ist festzustellen, dass die Erträge seit 2010 kontinuierlich gesunken sind. Dies ist auf die geringer werdenden Verbräuche zurückzuführen (Rückgang 2010 bis 2017: 17,5 %). In den Finanzplanjahren wurde daher von weiter sinkenden Erträgen ausgegangen.

#### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG

#### zu Sachkonto 5029001

2016 wurden hier die Kommunalrabatte der Jahre 2014 und 2015 gebucht.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
6511001	Konzessionsabgaben	43.658	47.900	46.900	46.400	45.900	45.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560					
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	521	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.740</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.100</b>	<b>46.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.740</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.100</b>	<b>46.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>45.740</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.100</b>	<b>46.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>45.740</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.100</b>	<b>46.600</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
3511001	Konzessionsabgaben	4.505	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.505</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.505</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	537					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>537</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>537</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

#### zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Gasverbrauch, 2016 bei SK 5029001 gebucht.

#### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 1.150 €).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
6511001	Konzessionsabgaben	4.505	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	537					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.042</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.042</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.042</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.042</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	306	1.900	2.300	4.600	13.900	13.900
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	90.775	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.381</b>	<b>93.100</b>	<b>93.500</b>	<b>95.800</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.813	-5.600	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-402	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.166	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.498	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.581		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-10					
4281301	Betriebsstoffe	12					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.457	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-114.169	-116.200	-117.500	-120.200	-137.100	-137.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.152	-1.200	-1.200	-1.200	-800	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-400				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.301</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-170.000</b>	<b>-169.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.920</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.200</b>
5021121	Periodenfr.Ertr.sonst.priv.Leistungs.(Schadensf.)	66					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>66</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für den Ausbau des Gehweges an der B 4 (40.104 € : 24,88 Jahre = 1.635 €) und den Bau der Parkplätze am Bahnhof vom Land und der Samtgemeinde (111.100 : 25 Jahre = 4.444 €, 2019 wurde mit 6 Monaten gerechnet) sowie der Zahlungen des Erschließungsträgers für den Ausbau des Lehmweges (19.800 € : 25 Jahre = 792 €, 2017 nur für 6 Monate) und den Neuausbau der Straße Masch (7.140 €/a, ab 2020).

#### zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren. Ab 2018 bei SK 3461701.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden.

#### zu Sachkonto 3461701

Bis 2017 bei SK 3321301 geplant und gebucht.

#### zu Sachkonto 3591001

Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Innerortsstraßen.

#### zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für neue Verkehrsschilder.

#### zu Sachkonto 4241001

U. a. Aufwendungen für Containerabfahren

#### zu Sachkonto 4429001

Mittel für die Reinigung der Sinkkästen.

#### zu Sachkonto 4453001

Erstattungen an den Wasserverband für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle (Straßenentwässerungsanteil) i. H. v. rund 2.000 €.

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und der bereits fertiggestellten Anlagen. In den kommenden Jahren erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund folgender Maßnahmen:

Ausbau des Lehmweges (2017, 54.000 € : 25 Jahre = 2.160 €/a)

Parkplätze am Bahnhof (2019, 132.000 € : 25 Jahre = 5.280 €/a, 2019 nur 6 Monate)

Neuherstellung Masch (2019, 357.000 € : 25 Jahre = 14.280 €/a, ab 2020)

Hinzu kommen Beträge aus der Straßenbewertung und den bereits fertiggestellten Anlagen, insgesamt damit rund 117.500 € in 2018. Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten für die Baugebiete Össelkämpe, Hinter den Wiesen und Ostfeld II sind noch nicht eingeplant, weil die Kosten noch nicht feststehen.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Tempomesstafeln über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren (5.756,98 € : 5 Jahre = 1.151,40 €/a).

#### zu Sachkonto 4711801

Entfallen aufgrund des Wegfalls der Sammelposten ab 2018. Einschl. 2017 wurden keine Sammelposten beschafft.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	66	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.813	-5.600	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-402	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.166	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.581		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.277	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.831</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.465</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	14.000	23.800				
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte				111.100		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>23.800</b>		<b>111.100</b>		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.908	-29.500	-200			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.000				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.155		-30.000	-489.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.063</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-489.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.063</b>	<b>-6.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-377.900</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.527</b>	<b>-26.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-398.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-116.527</b>	<b>-26.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-398.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400017 Neubau Fußweg Westseite B4	54.823	-23.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.000	23.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-68.823						

**Erläuterungen:**

Mittel für den Bau eines Fußweges an der Westseite der B4 zwischen der Schmiede- und der Dorfstraße. Im Haushaltsplan 2013 waren 25.000 € eingestellt, von denen 2.993,84 € ausgezahlt und 22.000 € als Haushaltsausgaberest (HAR) nach 2014 übertragen wurden. Der Haushaltsplan 2014 hat weitere Mittel von 40.000 € vorgesehen, wovon 2.729,38 € ausgezahlt wurden. Die Restmittel (59.270,62 €) wurden wiederum nach 2015 übertragen, davon kamen 14.006,63 € zur Auszahlung. Von den verbleibenden Restmitteln konnten nur 40.000 € nach 2016 übertragen werden.

Neuere Kostenberechnungen hatten ergeben, dass 2016 nochmals 30.000 € veranschlagt werden mussten. Die gesamten zu erwartenden Kosten beliefen sich damit auf 89.729,85 € (19.729,85 € gebucht zzgl. 40.000 € HAR und 30.000 € neuer Ansatz).

Die Zuweisung vom Land belief sich auf 40.104,09 €.

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt vorgesehen, Nutzungsdauer 25 Jahre.

INV 400030 Parkplätze Am Bahnhof	14.782			20.900			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.				111.100			
29 26. - Baumaßnahmen	-14.782			-132.000			

**Erläuterungen:**

Die Parksituation am Bahnhof soll verbessert werden. Daher sollen an der Straße Am Bahnhof weitere Parkplätze hergestellt werden. Aktuelle Berechnungen sehen für die Herstellung von 22 Parkplätzen Kosten von 132.000 € vor.

Die Maßnahme wird vom Land mit einer Quote von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten (entspricht 90.321 €) gefördert.

Bei der Samtgemeinde wurde ein Antrag auf hälftige Beteiligung an den Restkosten gestellt. Dies entspricht einem Betrag von 20.839,50 €, die ebenfalls 2019 eingeplant sind.

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 400042 Böschung Schierenbalken	28.457						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.908						
29 26. - Baumaßnahmen	-25.549						

**Erläuterungen:**

2014 waren Mittel für die Herstellung einer Abrutschsicherung aus Beton am Schierenbalken i. H. v. 41.700 € eingestellt. Davon wurden 2014 lediglich 1.045 € verbraucht. Damals wurde angenommen, dass die Maßnahme deutlich kostengünstiger wird. Daher wurden nur noch 12.000 € nach 2015 und weiter nach 2016 übertragen. Erst anschließend hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme doch deutlich teurer wird als 2014 angenommen. Die fehlenden Mittel (16.457,39 €) wurden im Haushaltsplan 2016 eingestellt und verbraucht.

Die Nutzungsdauer der Maßnahme wird analog sonstiger Pflasterflächen auf 25 Jahre festgesetzt.

INV 400046 Neuausbau Masch			30.000	357.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000	-357.000			

**Erläuterungen:**

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Das Baugebiete Össelkämpe wurde durch einen Erschließungsträger erschlossen. Durch die Erschließung wird sich der Zustand der Straße Masch noch weiter verschlechtern, wodurch anschließend eine komplette Neuherstellung der Straße notwendig wird. Der Folgekostenvertrag zum Erschließungsvertrag sieht vor, dass sich der Erschließungsträger zu 50 % an den Ausbaurkosten der Masch beteiligt. Dieser vertraglich fixierte Anteil (178.500 €) ist bereits im Haushaltsjahr 2015 eingegangen.

Aufgrund der vorliegenden Schätzung wird mit Ausbaurkosten i. H. v. 357.000 € gerechnet, die 2019 veranschlagt sind. 2018 sind erste Planungskosten eingestellt.

Erträge aus der Auflösung der Beteiligung und Abschreibungen sind ab 2020 eingeplant.

INV 400053 Sammelposten Gemeindestraßen		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					

*Erläuterungen:*

Beschaffung von zusätzlichen Verkehrsschildern .

INV 400067 Grunderwerb Verlängerung Lehmweg		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					

*Erläuterungen:*

Für den Ausbau des Lehmweges musste vorab ein Flächenerwerb stattfinden. Es wurde von Gesamtkosten i. H. v. 25.000 € ausgegangen, die 2017 veranschlagt waren. Abschreibungen hierfür entstehen nicht, da sich Grundvermögen nicht abnutzt.

INV 400070 Grunderwerb Durchgang Hohes Feld		4.500	200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.500	-200				

*Erläuterungen:*

Der Fußweg vom Hohen Feld zur Bushaltestelle an der B 4 befand sich noch im Eigentum des Anliegers auf der nördlichen Seite. Da dieser Weg öffentlich genutzt wird, war 2017 der Ankauf dieser Fläche geplant. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Vermessung, Grunderwerbsteuer) wurden Gesamtauszahlungen i. H. v. 4.500 € erwartet, die 2017 eingeplant waren. 2018 sind noch Mittel für die fällige Grunderwerbsteuer vorgesehen. Abschreibungen entstehen nicht, da Grundstücke grundsätzlich nicht abzuschreiben sind.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 54501 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.617	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-14.167					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-304	-700	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.088</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.088</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.000</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.972					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.972</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.972</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

#### zu Sachkonto 4212001

Ansätze u. a. für den Austausch von Lampenköpfen.

#### zu Sachkonto 4271111

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung gemäß der letzten Ergebnisse einschl. einer Reserve für zusätzliche Laternen und Kostensteigerungen.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenlaternen, die in den kommenden Jahren aufgestellt werden sollen, über 25 Jahre. Die übrigen Straßenlaternen wurden im Rahmen der Straßenbewertung erfasst und werden im Produkt Gemeindestraßen abgeschrieben.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 54501 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.597	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.128					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.725</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.725</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-4.505					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.505</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.505</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.230</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.230</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400043 Straßenbeleuchtung	4.505	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.505						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	

*Erläuterungen:*

Mittel für die Aufstellung weiterer Straßenlaternen. 2017 stand neben den neu eingeplanten Mitteln auch ein Haushaltsausgaberest aus 2016 von 5.000 € zur Verfügung. Die aus dem laufenden Haushaltsansatz 2017 nicht verbrauchten Mittel (1.964,77 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV  
**Kostenträger** 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			1.800	3.600	3.600	3.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.938	-3.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-300	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-800	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-95	-500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-98	-100	-100	-100		
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-2.100	-4.200	-4.200	-4.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.661</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.661</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land und vom Regionalverband Braunschweig über die Nutzungsdauer der Haltestellen (siehe INV 400060, 2018 mit 6 Monaten gerechnet).

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der vorhandenen Buswartehäuschen gemäß Eröffnungsbilanz, letztmals 2019.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Bushaltestellen (103.400 € : 25 Jahre = 4.136 €/a 2018 nur mit 6 Monaten veranschlagt, siehe INV 400060).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV  
**Kostenträger** 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.938	-3.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-134	-300	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-389	-800	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-95	-500				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			77.500			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			12.900			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>90.400</b>			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-98.400			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-98.400</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.563</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.563</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen		5.000	8.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			90.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-98.400				

*Erläuterungen:*

Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Neue Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 103.400 € für 2 Haltestellen aus. 2017 waren Planungskosten i. H. v. 5.000 € vorgesehen. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2018 sind die restlichen Kosten (98.400 €) veranschlagt.

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % (77.550 €) und vom Großraumverband Braunschweig mit 50 % der verbleibenden Restkosten (12.925 €) gefördert. Die Einzahlungen wurden ebenfalls 2018 eingestellt.

Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3148101	Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		2.700	7.100	10.800	12.800	12.800
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.681</b>	<b>6.300</b>	<b>10.700</b>	<b>14.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-3.000					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-11.575	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-2.800	-7.300	-10.900	-12.900	-12.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.575</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.894</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus den Baugebieten Westlich K 48, Ostfeld II und Hinter den Wiesen, siehe die Erläuterungen zu INV 400048.

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschauen

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an den Unterhaltungsverband Oberaller.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibung des Weges "Thingbänke" über 9 Jahre (Schotterbauweise, siehe INV 400048). Ab 2018 kommen Abschreibungen für die weiteren Maßnahmen hinzu, die noch zu bestimmen sind (in den entstehenden Jahren ebenfalls je 6 Monate).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6148101	Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-11.575	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-11.915					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.490</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.809</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.843	90.300	47.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.843</b>	<b>90.300</b>	<b>47.200</b>			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-60.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.843</b>	<b>40.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-60.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.033</b>	<b>29.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.033</b>	<b>29.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen	-23.843	-40.300	2.800	60.000			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	23.843	90.300	47.200				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-60.000			

*Erläuterungen:*

2017 waren erste Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, kamen jedoch nicht zur Ausführung. Es war mit diesem Ansatz vorgesehen, den Feldweg im Bereich "Thingbänke" auf einer Strecke von rund 310 m anzuheben und dadurch eine künstliche Barriere zu schaffen, an der durch Aufstauung zusätzlicher Retentionsraum aktiviert wird. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesultat nach 2018 übertragen, da 2017 noch keine Umsetzung erfolgte.

2018 und im Finanzplanjahr 2019 sind Mittel für weitere Maßnahmen eingestellt, über die im Einzelnen noch zu beraten und zu beschließen ist.

Die Folgekostenverträge für die Baugebiete Hinter den Wiesen und Ostfeld II sehen Einzahlungen von insgesamt 135.521 € vor, die für die Hochwassermaßnahmen zu verwenden sind. 2017 gehen voraussichtlich 88.311 € ein, so dass 2018 noch mit einer Einzahlung von 47.210 € zu rechnen ist. Weiterhin hat die Gemeinde 2016 eine Einzahlung i. H. v. 23.842,40 € für das Baugebiet "Westlich K 48" erhalten. Die Höhe der Gesamteinzahlungen liegt damit bei 159.363,50 €.

Abschreibungen für die Maßnahme an den Thingbänken sind über 9 Jahre eingeplant, 2017 nur für 6 Monate. Da die weiteren Maßnahmen noch nicht festgelegt sind, wurde für die Planung der Abschreibungen von einer Nutzungsdauer von 15 Jahre ausgegangen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3421001	Erträge aus Verkauf	430	300	300	300	300	300
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.600	8.600	5.000	
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>430</b>	<b>300</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.498	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429301	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-476					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-178	-200	-200	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.152</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.722</b>	<b>-6.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>200</b>	<b>-4.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

##### zu Sachkonto 3421001

Erträge aus Holzverkauf

##### zu Sachkonto 3461001

Die Gemeinde hat vom Erschließungsträger des Baugebietes Ostfeld II im Jahr 2017 eine Zahlung für die "Zurverfügungstellung" einer im Eigentum der Gemeinde stehenden Grundstücksfläche i. H. v. 25.978,50 € erhalten. Dieses Grundstück dient bis zum Endausbau der neuen Straßen als Zufahrt zum Baugebiet, der Endausbau soll im Juli 2020 abgeschlossen sein. Da die Entschädigung für den gesamten Zeitraum geleistet wird, ist der Ertrag auf die einzelnen Jahre aufzuteilen. 2017 wurde bereits ein Ertrag i. H. v. 3.608,13 € gebucht.

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Wirtschaftswege.

##### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgenossenschaft

##### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Schranke am Wirtschaftsweg südlich von Rötgesbüttel über 5 Jahre, letztmals 2019.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	430	300	300	300	300	300
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.600	8.600	5.000	
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430</b>	<b>300</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.498	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-476					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.974</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.544</b>	<b>-5.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>200</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.544</b>	<b>-5.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>200</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.544</b>	<b>-5.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>200</b>	<b>-4.800</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	5710101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.028	-300	-300			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>			
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.028</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>			

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung für den Breitbandausbau an die Samtgemeinde aus 2012 (nur noch 2016, 1.785 €) und einer geleisteten Zuweisung für "KMU" aus 2014 (243 €/a, letztmals 2018).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

Rötgesbüttel

**Gemeinde** 40 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Amt** 400000 Gemeinde Rötgesbüttel  
**Kostenstelle** 400560 Bürgerhalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.973	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.525	5.100	5.200	6.600	5.200	5.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.116</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>17.200</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.622	-2.800	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.736	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-181	-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-527	-600	-700	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.231	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.076	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-213	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.441	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.895					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.435	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-213	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-266	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.749	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-175	-500	-300	-300	-300	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.944</b>	<b>-37.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.828</b>	<b>-22.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	374					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>374</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-110					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>264</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen in den Jahren 2005 und 2006 für die Bürgerhalle (insgesamt 875 €/a).

Hinzu kommen Erträge für den Anbau der Mensa, dessen Kosten sowohl auf der Aktivseite als Vermögenszugang als auch in Form einer Zuweisung in gleicher Höhe als Sonderposten zu bilanzieren sind. Die Höhe der Zuweisung betrug - ebenso wie die Kosten - 90.576,16 €. Hieraus ergeben sich Erträge i. H. v. rund 1.100 € je Jahr.

Insgesamt entstehen somit Erträge von 1.975 €/a.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattungen der Samtgemeinde für die Nutzung der Bürgerhalle gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung. Der Anteil beläuft sich auf 30 % der Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (4211001, 7.500 € bzw. 2.500 €), die Reparatur der Geräte (4221101, 200 €), die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (4222001, 300 €), die Kosten für die Bewirtschaftung (4241001, 5.500 €) und den Energieverbrauch (4241301, 8.000 € zzgl. 200 € pro Jahr).

#### zu Sachkonto 4019001

Personalkosten für die Verwaltung der Bürgerhalle und die Raumpflege

#### zu Sachkonto 4211001

2018 sind zusätzlich Mittel für die Ertüchtigung der Klimaanlage vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4221101

Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

#### zu Sachkonto 4241301

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse des letzten Jahres zzgl. einer Reserve für Kostensteigerungen.

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für das Stuhllager (5.000 € : 28,83 Jahre = 173 €/a).

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Bürgerhalle aufgrund der Gebäudebewertung (6.535 €/a), sowie des Vordachs (9.375,30 € : 82 Jahre = rund 114 €/a). Hinzu kommt die Abschreibung des Anbaus für die Mensa. Die Gemeinde erhält aufgrund der Vereinbarung mit der Samtgemeinde das wirtschaftliche Eigentum am errichteten Gebäude und hat dieses somit abzuschreiben. Die Abschreibung über die durch die AfA-Tabelle vorgesehene Nutzungsdauer von 90 Jahren liegt bei 1.100 €/a (90.576,16 € tatsächlich entstandene Kosten : 82 Jahre). Die Abschreibungen des Eigenanteils für das Stuhllager (rund 174 €/a) sind bei Sachkonto 4711011 veranschlagt.

Insgesamt entstehen somit Abschreibungen i. H. v. 7.749 € je Jahr.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vorhanganlage über 9 Jahre (3.500 € : 9 Jahre = rund 389 €/a, siehe INV 400049)

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle</b>							
Rötgesbüttel							
<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	400560	Bürgerhalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	1.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.525	5.100	5.200	6.600	5.200	5.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.845</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>15.300</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.622	-2.800	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.736	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-181	-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-527	-600	-700	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.231	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.511	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-213	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.441	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.093	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-213	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-266	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-110					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.154</b>	<b>-28.900</b>	<b>-35.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.309</b>	<b>-15.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-400				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-231	-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-231</b>	<b>-4.900</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231</b>	<b>-4.900</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.540</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.540</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen Kostenstelle 400560 Bürgerhalle</b>							
Rötgesbüttel							
<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	400560	Bürgerhalle					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400004 Sammelposten Bürgerhalle	231	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-231	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto</p>							
INV 400025 Anbau Bürgerhalle (Mensabetrieb)		400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier war der Gemeindeanteil für den Anbau an der Bürgerhalle im Rahmen des Ganztagschulbetriebes geplant. 2017 fielen noch Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten an.</p>							
INV 400049 Vorhanganlage Bürgerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung einer elektrisch betriebenen Bühnenvorhanganlage. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 9 Jahren einzuplanen.</p>							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57301               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730131       Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>416</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-409					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-500	-500	-500	-500	-500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	53					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>53</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>53</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

**zu Sachkonto 3591001**

Erstattung von Stromkosten von den Schaustellern.

**zu Sachkonto 4241301**

Aufwendungen für den Stromanschluss des Festplatzes

**zu Sachkonto 4429001**

Mittel für Containerabfuhren

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57301               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730131       Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-329	-500	-500	-500	-500	-500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57303                    Bauhof  
**Kostenträger** 5730330         Bauhof Gemeinden

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.626	-6.700	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.552	-7.100	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-803	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.332	-1.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-41		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-524	-500	-500	-500	-500	-500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-202	-200	-200	-200	-200	-200
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-277					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-806	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-257					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-221					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-566	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.058	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-374	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-255	-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-463	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-2.300	-4.500	-4.500	-4.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-480	-900	-500	-400	-300	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.374</b>	<b>-23.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.374</b>	<b>-23.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	810					
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto			2.500			
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>810</b>		<b>2.500</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>810</b>		<b>2.500</b>			

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

#### zu Sachkonto 4019001

Der bisherige Stelleninhaber scheidet voraussichtlich Ende Juni 2018 aus. Ab Mai 2018 sollen zwei neue geringfügig Beschäftigte eingestellt werden. Die Personalaufwendungen fallen an dieser Stelle daher höher aus als bisher.

#### zu Sachkonto 4231001

Miete für den Unterstellplatz des Bauhofanhängers

#### zu Sachkonto 4251001

Betriebskosten, Unterhaltung, Reparaturen. Anpassung der Ansätze an das Ergebnis 2017.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

#### zu Sachkonto 4431001

Kosten für das Mobiltelefon des Bauhofmitarbeiters

#### zu Sachkonto 4711301

Die Gebäudebewertung des alten Feuerwehrhauses hat einen Restbuchwert von 123,50 € bei einer Restnutzungsdauer von 8 Jahren zum 01.01.2011 ergeben. Die jährliche Abschreibung beträgt somit 15,44 € je Jahr, letztmalig 2018. Hinzu kommen ab 2014 Abschreibungen für die Garage am Teenietreff (450 €/a).

#### zu Sachkonto 5312101

2018 ist der Verkauf des alten Bauhoftraktors vorgesehen. Das Fahrzeug ist bereits abgeschrieben, daher sind die kompletten erwarteten Einnahmen als außerordentliche Erträge zu planen und zu buchen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57303                Bauhof  
**Kostenträger** 5730330        Bauhof Gemeinden

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.626	-6.700	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.552	-7.100	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-803	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.332	-1.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-41		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-524	-500	-500	-500	-500	-500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-202	-200	-200	-200	-200	-200
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-277					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-806	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-50	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-257					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-566	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-7	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.058	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-374	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-371	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.326</b>	<b>-22.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.326</b>	<b>-22.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.800</b>
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000			2.500			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-40.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.081	-1.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.000</b>	<b>-40.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.000</b>	<b>-37.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.407</b>	<b>-23.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.407</b>	<b>-23.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.800</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof
<b>Kostenträger</b>	5730330	Bauhof Gemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400009 Sammelposten Bauhof	1.081	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.081	-1.000					

**Erläuterungen:**

Der pauschale Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto fällt ab 2018 aufgrund einer Gesetzesänderung weg. Gegenstände mit diesem Wert sind ab 2018 als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.

INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				

**Erläuterungen:**

2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers eingeplant. Erste Schätzungen gehen von 40.000 € aus. Die Abschreibung ist gemäß Abschreibungstabelle über 9 Jahre vorzunehmen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3011001	Grundsteuer A	17.204	17.200	17.000	16.800	16.600	16.400
3012001	Grundsteuer B	275.127	276.500	277.000	277.500	278.000	278.500
3013001	Gewerbesteuer	106.376	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.966	1.201.400	1.309.900	1.381.900	1.464.800	1.552.700
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.576	18.100	28.600	27.800	28.500	29.200
3032001	Hundesteuer	8.435	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	56.306	67.000	65.900	60.000	60.000	60.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	23.770	8.400	8.400	8.200	8.000	7.800
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	416	200	200	200	200	200
3562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	78					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	1					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.652.900</b>	<b>1.733.600</b>	<b>1.852.400</b>	<b>1.917.800</b>	<b>2.001.500</b>	<b>2.090.200</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-14.723	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
4372111	Kreisumlage	-622.400	-604.900	-614.300	-626.600	-639.100	-651.900
4372211	Samtgemeindeumlage	-348.819	-354.500	-354.900	-354.900	-354.900	-354.900
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-57	-500	-500	-500	-500	-500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-1					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-986.000</b>	<b>-980.300</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.027.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>666.900</b>	<b>753.300</b>	<b>862.300</b>	<b>915.400</b>	<b>986.600</b>	<b>1.062.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

#### zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um knapp 1,6 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. Der Ansatz 2018 beruht auf der Anwendung der neuen Schlüsselzahl auf die im nächsten Jahr insgesamt für alle Gemeinden erwarteten Einkommensteueranteile. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 5,5 %, für 2020 und 2021 bei 6 %. 2017 hat die Gemeinde ohne die Nachzahlung für 2016 Einkommensteueranteile i. H. v. 1.249.125 € erhalten.

#### zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um rund 23 % gestiegen. Unter Anwendung dieser Schlüsselzahl auf die erwarteten Anteile aller Gemeinden ergibt sich ein Anteil von 28.668 € für die Gemeinde Rötgesbüttel in 2018.

Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2,5 % für 2019 und +2,5 % für 2020 und 2021). Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

#### zu Sachkonto 3032001

Anpassung an das Ergebnis 2017.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

#### zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2018 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl. Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde und des Landkreises aus verschiedenen Jahren (insgesamt 252.658,54 € : 30 Jahre = 8.421,95 €). Da diese Zuweisungen keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, ist eine Auflösung über 30 Jahre vorzunehmen. Ab 2019 nehmen die Erträge kontinuierlich ab, da die "Nutzungszeiten" ab diesem Zeitpunkt ablaufen.

#### zu Sachkonto 3371001

Erträge aus der Auflösung von Infrastrukturbeiträgen aus verschiedenen Jahren. Da die Infrastrukturbeiträge keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, erfolgt eine Auflösung über eine pauschale Dauer von 30 Jahren. Insgesamt wurden Beiträge i. H. v. 460.500 € eingenommen (: 30 Jahre = 15.350 €).

#### zu Sachkonto 3691001

Zinsen werden bei Gewerbesteuerfestsetzungen für zurückliegende Jahre festgesetzt. Bei der Rückzahlung zuviel gezahlter Gewerbesteuern erfolgt ggf. eine Auszahlung von Zinsen (siehe Sachkonto 4592001)

#### zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (400 v. H.), multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). Nach derzeitigem Kenntnis verbleibt der Vervielfältiger auf diesem Stand.

#### zu Sachkonto 4372111

Der Kreistag hat für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 einen Hebesatz von 43,3 v. H. beschlossen. 2017 lag der Hebesatz noch bei 44,3 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (1.418.563 €) anzuwenden. Für die Finanzplanjahre wurden jährliche Steigerungen von 2 % angenommen.

#### zu Sachkonto 4372211

Der Haushaltsplan 2018 der Samtgemeinde sieht wie schon im Vorjahr eine Samtgemeindeumlage i. H. v. 4.200.000 € vor. Der Anteil für die Gemeinde liegt damit bei 351.351 €. Da die maßgebenden Einwohnerzahlen (30.06.2017) zum Beschlusszeitpunkt noch nicht feststanden und sich daher noch eine Verschiebung der Anteile ergeben kann, wurde eine Reserve von rund 1 % eingerechnet.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6011001	Grundsteuer A	17.211	17.200	17.000	16.800	16.600	16.400
6012001	Grundsteuer B	274.057	276.500	277.000	277.500	278.000	278.500
6013001	Gewerbesteuer	107.154	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.966	1.201.400	1.309.900	1.381.900	1.464.800	1.552.700
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.576	18.100	28.600	27.800	28.500	29.200
6032001	Hundesteuer	8.563	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	56.306	67.000	65.900	60.000	60.000	60.000
6562001	Säumniszuschläge	410	200	200	200	200	200
6562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628.889</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.828.700</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.978.200</b>	<b>2.067.100</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-13.917	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
7372111	Kreisumlage	-622.400	-604.900	-614.300	-626.600	-639.100	-651.900
7372211	Samtgemeindeumlage	-348.819	-354.500	-354.900	-354.900	-354.900	-354.900
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-57	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.193</b>	<b>-980.300</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.027.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.696</b>	<b>729.600</b>	<b>838.600</b>	<b>891.900</b>	<b>963.300</b>	<b>1.039.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>643.696</b>	<b>729.600</b>	<b>838.600</b>	<b>891.900</b>	<b>963.300</b>	<b>1.039.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>643.696</b>	<b>729.600</b>	<b>838.600</b>	<b>891.900</b>	<b>963.300</b>	<b>1.039.400</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3616001	Zinserträge a. Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	514	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	11.678	12.400	19.500	18.300	17.100	15.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.192</b>	<b>12.700</b>	<b>19.800</b>	<b>18.600</b>	<b>17.400</b>	<b>16.200</b>
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen				-2.700	-7.000	-6.900
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.992	-12.000	-10.900	-9.700	-8.600	-7.500
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.992</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800</b>	<b>-2.300</b>	<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

##### zu Sachkonto 3612101

Zinsen für Liquide Mittel, ebenso bei Konten 3616001 und 3617001

##### zu Sachkonto 3811401

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung des Kindergarten- und des Krippengebäudes, siehe Produkt 36501.

##### zu Sachkonto 4516001

Zinsaufwendungen für die Kredite, die 2018 und 2019 eingeplant sind. Es wird davon ausgegangen, dass die jeweilige Aufnahme der Kredite erst zu Beginn des Folgejahres erfolgt. Für die Berechnung der Zinsen wurde ein Zinssatz von 2,5 % angenommen.

##### zu Sachkonto 4517001

Zinsen für die laufenden Kredite.

##### zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Rötgesbüttel

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6616001	Zinseinz.a.Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderr.		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	514	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen				-2.700	-7.000	-6.900
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-13.080	-12.000	-10.900	-9.700	-8.600	-7.500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.080</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.567</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.567</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)			106.600	169.300		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>106.600</b>	<b>169.300</b>		
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)= > 5J				-1.100	-2.800	-3.000
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-25.536	-25.700	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.536</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.536</b>	<b>-25.700</b>	<b>80.900</b>	<b>142.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.103</b>	<b>-40.400</b>	<b>67.100</b>	<b>127.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-46.500</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

##### zu Sachkonto 6926301

Einzahlungen der Kredite, die 2018 und 2019 eingeplant und zum Ausgleich des Finanzhaushalts notwendig sind.

##### zu Sachkonto 7926301

Tilgungsraten der Kredite, die 2018 und 2019 eingeplant sind. Es wurde von einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen.



**Investitionsprogramm  
2015 - 2020  
- Übersicht -**

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400032 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.965	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.965	-1.000					
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage		4.600					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.600					
INV 400050 Carport Mietwohnung Schulstraße	1.305						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.305						
INV 400056 Ärztehaus	1.090						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.090						
INV 400065 Anbau Ärztehaus		30.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					
INV 400071 Grunderwerb Hauptstraße		120.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-120.000					
INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus					120.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-120.000		
INV 400036 Beschaffung Hundekottütenspender	705						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-705						
INV 400055 Sonnenschutz Kindergarten	184						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-184						
INV 400057 Lärmschutzwand Kindergarten	956	17.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-956	-17.000					
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten		18.500	44.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-18.500	-44.500				
INV 400002 Krippe in Rötgesbüttel	335	1.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-335	-1.000					
INV 400068 Anbau Krippengruppe 2017/18		250.000	25.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				
INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19			255.000	25.000	-180.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					180.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-255.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000			
INV 400007 Baumaßnahmen Teenietreff		800					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-800					
INV 400016 Sammelposten Jugendclub	333	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-333	-500					
INV 400020 Sammelposten Teenietreff	871	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-871	-500					
INV 400001 Neue Spielgeräte für Spielplätze		2.000					

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 400059 Beschaffung eines Defibrillators (Sporthalle)	1.905						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.905						
INV 400062 Beschaffung eines Defibrillators (Sportheim)	260						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.645						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.905						
INV 400066 Industriewaschmaschine Sporthalle		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					
INV 400069 Geländer Sporthalle		1.200					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.200					
INV 400017 Neubau Fußweg Westseite B4	54.823	-23.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.000	23.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-68.823						
INV 400030 Parkplätze Am Bahnhof	14.782			20.900			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				111.100			
29 26. - Baumaßnahmen	-14.782			-132.000			
INV 400042 Böschung Schierenbalken	28.457						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.908						
29 26. - Baumaßnahmen	-25.549						
INV 400046 Neuausbau Masch			30.000	357.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000	-357.000			
INV 400053 Sammelposten Gemeindestraßen		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					
INV 400067 Grunderwerb Verlängerung Lehmweg		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					
INV 400070 Grunderwerb Durchgang Hohes Feld		4.500	200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.500	-200				
INV 400043 Straßenbeleuchtung	4.505	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.505						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen		5.000	8.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			90.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-98.400				
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen	-23.843	-40.300	2.800	60.000			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	23.843	90.300	47.200				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-60.000			
INV 400004 Sammelposten Bürgerhalle	231	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-231	-1.000					
INV 400025 Anbau Bürgerhalle (Mensabetrieb)		400					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-400					

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400049 Vorhanganlage Bürgerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
INV 400009 Sammelposten Bauhof	1.081	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.081	-1.000					
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>89.947</b>	<b>435.900</b>	<b>413.000</b>	<b>290.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>7.500</b>	



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400032 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.965	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.965	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden 2 PC's samt Software und Zubehör beschafft. Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen die Sammelposten ab 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € netto sind ab diesem Zeitpunkt als geringwertige Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt bei SK 4222001 zu buchen und zu planen.</p>							
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage		4.600					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.600					
<p><i>Erläuterungen:</i> Die im Eigentum der Gemeinde stehenden Bauten auf dem Grundstück Hauptstraße 6 sind über das Nachbargrundstück an einer Kleinkläranlage angeschlossen. Die Gemeinde hat sich 2017 sich mit 50 % an den Kosten einer kompletten Erneuerung, was einem Betrag von knapp über 4.500 € entspricht. Dieser Betrag wurde als investive Zuweisung geleistet. Die Abschreibung dieser Zuweisung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, die in einem Zweckbindungsbescheid festgelegt wurde. Damit entstehen jährliche Abschreibungen von 902 €.</p>							
INV 400050 Carport Mietwohnung Schulstraße	1.305						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.305						
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Mietwohnungen in der Schulstraße 7 sollte ein Carport gebaut werden. Nach ersten Ermittlungen wurde von Kosten i. H. v. 5.000 € zu rechnen. 2015 wurden nur 2.944,07 € ausgezahlt, über den Restbetrag wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet. 2016 wurden weitere 1.000 € für die Befestigung der Zufahrt eingeplant. Die Ausführung erfolgt in Holzbauweise, daher ist mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren zu rechnen.</p>							
INV 400056 Ärztehaus	1.090						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.090						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 waren noch Sicherheitseinbehalte auszuführen.</p>							
INV 400065 Anbau Ärztehaus		30.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Um einer drohenden Unterversorgung mit Hausärzten auf dem Land entgegenzuwirken, sollen für das Ärztehaus weitere Mediziner eingestellt werden. Diese Einstellung ist aber nur möglich, wenn ein weiterer Behandlungsraum angebaut wird. Da die Einstellung möglichst zeitnah erfolgen sollte, wurden im 1. Nachtragshaushalt 2016 Mittel für einen Anbau bereitgestellt. Erste Schätzungen gingen einschl. Planung von Kosten i. H. v. 30.000 € aus, die 2016 veranschlagt waren und als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen wurden. 2017 wurden weitere 30.000 € eingeplant, da neueste Kostenschätzungen von Gesamtkosten i. H. v. 60.000 € ausgehen. Da die Abrechnung noch nicht komplett erfolgt ist, wurden die Ende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel (28.835,29 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Eine Abschreibung dieser Herstellungskosten erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes, die am 01.01.2017 bei 83 Jahren lag (60.000 € : 83 Jahre = 723 € zusätzliche Abschreibungen pro Jahr, 2017 nur mit 6 Monaten gerechnet).</p>							

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400071 Grunderwerb Hauptstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		120.000 -120.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Grundstück neben dem NP-Markt befand sich 2017 in der Zwangsversteigerung. Die Gemeinde wollte das Grundstück erwerben, um dort durch die Ansiedlung von Gewerbe (Apotheke, Drogerie, Getränkemarkt, Tagespflege o. ä.) die Infrastruktur des Ortes zu verbessern. Die Gemeinde ist im Rahmen der Zwangsversteigerung nicht zum Zuge gekommen.</p>							
INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					120.000 -120.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Grob geschätzte Kosten für den Erwerb eines Grundstücks für ein neues Feuerwehrhaus. Lage und Größe des Grundstücks sind noch festzulegen.</p>							
INV 400036 Beschaffung Hundekottütenspender 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	705 -705						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden Spender von Hundekottüten beschafft. Aufgrund der Einzelwerte waren die Spender als Sammelposten zu bilanzieren und über 5 Jahre abzuschreiben.</p>							
INV 400055 Sonnenschutz Kindergarten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	184 -184						
<p><i>Erläuterungen:</i> An der Südseite des Kindergartengebäudes wurde 2015 ein Sonnenschutz in Form einer Markise angebracht. Die Kosten lagen bei 1.261,40 € zzgl. 184 € in 2016 für die Installation des Elektroantriebes. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.</p>							
INV 400057 Lärmschutzwand Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen	956 -956	17.000 -17.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf Höhe des Kindergartenspielplatzes sollte auf einer Länge von ca. 30 m eine Lärmschutzwand errichtet werden. Für die Planung wurde von einer Holzbauweise ausgegangen, die erste grobe Schätzung ergab Kosten von rund 10.000 €, die in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen wurden. Aufgrund detaillierterer Schätzungen wurde festgestellt, dass die Kosten bei rund 27.000 € liegen werden. Der Ansatz aus 2016 wird als Haushaltsausgaberes nach 2017 übertragen, die fehlenden Mittel wurden 2017 eingestellt. Abschreibungen sind aufgrund der Holzbauweise auf eine Nutzungsdauer von 9 Jahren berechnet (27.000 € : 9 Jahre = 3.000 €/a, 2017 nur für 6 Monate eingeplant).</p>							
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen		18.500 -18.500	44.500 -44.500				

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Kindergartengebäude ist eine Außentreppe in das 1. Obergeschoss als erster Rettungsweg anzubauen. Es wurde davon ausgegangen, dass hierfür analog ähnlicher Maßnahmen der Samtgemeinde Kosten von bis zu 18.500 € entstehen können. Der Ansatz wurde daher in dieser Höhe gebildet, Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes veranschlagt. Die Maßnahme konnte 2017 nicht abgeschlossen werden, daher wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.</p> <p>2018 sind Mittel für den Ausbau eines Betreuungsraums und die Anbringung von Markisen eingeplant, insgesamt wird mit Kosten von 44.500 € gerechnet.</p>							
INV 400002 Krippe in Rötgesbüttel	335	1.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-335	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 fielen Kosten für die Gebäudeeinmessung an, 2017 waren noch Sicherheitseinbehalte auszuführen. Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 400068 Anbau Krippengruppe 2017/18		250.000	25.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs an Krippenplätzen ist die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe notwendig. Da Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe nicht vorhanden sind, erfolgt ein Anbau von Räumen an die jetzige Krippe. Erste grobe Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 220.000 € aus, als "Reserve" wurden weitere 30.000 € eingeplant. Die 2017 nicht verbrauchten Mittel (178.629,52 €) wurden als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.</p> <p>Für die Einrichtung der Gruppe sind 2018 weitere Mittel i. H. v. 25.000 € vorgesehen.</p> <p>Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2018 gerechnet, so dass die Abschreibungen ab August 2018 vorzusehen sind. Für das Gebäude ist eine Nutzungsdauer von 90 Jahren anzunehmen, für die Einrichtung wurde von 13 Jahren ausgegangen.</p> <p>Die Erträge aus der Zuweisung des Landes, die 2019 i. H. v. 180.000 € erwartet wird, werden anteilig auf das Gebäude und die Einrichtungsgegenstände verteilt und mit den o. g. Nutzungszeiten aufgelöst (sh. SK 3161001).</p>							
INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19			255.000	25.000	-180.000		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					180.000		
29 26. - Baumaßnahmen			-255.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-25.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Anbau einer weiteren Krippengruppe. Insgesamt wird von einem Investitionsvolumen von 280.000 € ausgegangen, davon 25.000 € für die Einrichtung. Auch für den Anbau dieses Gruppenraums werden Fördermittel in Höhe von 180.000 € erwartet, diese sind 2020 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind ab Mitte 2019 vorgesehen, Erträge aus der Förderung erst 2020.</p>							
INV 400007 Baumaßnahmen Teenietreff		800					

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-800					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 waren noch Zahlungen aus Sicherheitseinbehalten zu leisten.</p>							
INV 400016 Sammelposten Jugendclub	333	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-333	-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto</p>							
INV 400020 Sammelposten Teenietreff	871	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-871	-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto</p>							
INV 400001 Neue Spielgeräte für Spielplätze		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Neue Spielgeräte für die Spielplätze in Rötgesbüttel. Über die einzelnen Geräte und die Standorte sollte noch beraten werden.</p>							
INV 400059 Beschaffung eines Defibrillators (Sporthalle)	1.905						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.905						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde für die Sporthalle ein Defibrillator beschafft. Einschl. des Aufbewahrungsschranks sind Kosten in Höhe von 1.905,45 € entstanden. Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 6 Jahren.</p>							
INV 400062 Beschaffung eines Defibrillators (Sportheim)	260						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.645						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.905						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde ein Defibrillator für das Sportheim beschafft. Die Kosten beliefen sich auf 1.905,45 €. Der Sportverein hat die Kosten zu 100 % erstattet. Abschreibungen und Auflösungen des Sonderpostens erfolgen über 6 Jahre.</p>							
INV 400066 Industriewaschmaschine Sporthalle		4.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung einer Industriewaschmaschine für die Reinigung der Putzutensilien. Die Abschreibung erfolgt über 9 Jahre.</p>							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400069 Geländer Sporthalle		1.200					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.200					

**Erläuterungen:**

In der Sporthalle sollte ein zusätzliches Geländer angebracht werden, das vorher nicht dort war. Daher handelt es sich um eine investive Auszahlung, die über die Restnutzungsdauer der Sporthalle abzuschreiben ist (57 Jahre am 01.01.2017).

INV 400017 Neubau Fußweg Westseite B4	54.823	-23.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.000	23.800					
29 26. - Baumaßnahmen	-68.823						

**Erläuterungen:**

Mittel für den Bau eines Fußweges an der Westseite der B4 zwischen der Schmiede- und der Dorfstraße. Im Haushaltsplan 2013 waren 25.000 € eingestellt, von denen 2.993,84 € ausgezahlt und 22.000 € als Haushaltsausgaberest (HAR) nach 2014 übertragen wurden. Der Haushaltsplan 2014 hat weitere Mittel von 40.000 € vorgesehen, wovon 2.729,38 € ausgezahlt wurden. Die Restmittel (59.270,62 €) wurden wiederum nach 2015 übertragen, davon kamen 14.006,63 € zur Auszahlung. Von den verbleibenden Restmitteln konnten nur 40.000 € nach 2016 übertragen werden.

Neuere Kostenberechnungen hatten ergeben, dass 2016 nochmals 30.000 € veranschlagt werden mussten. Die gesamten zu erwartenden Kosten beliefen sich damit auf 89.729,85 € (19.729,85 € gebucht zzgl. 40.000 € HAR und 30.000 € neuer Ansatz).

Die Zuweisung vom Land belief sich auf 40.104,09 €.

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt vorgesehen, Nutzungsdauer 25 Jahre.

INV 400030 Parkplätze Am Bahnhof	14.782			20.900			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeit				111.100			
29 26. - Baumaßnahmen	-14.782			-132.000			

**Erläuterungen:**

Die Parksituation am Bahnhof soll verbessert werden. Daher sollen an der Straße Am Bahnhof weitere Parkplätze hergestellt werden. Aktuelle Berechnungen sehen für die Herstellung von 22 Parkplätzen Kosten von 132.000 € vor.

Die Maßnahme wird vom Land mit einer Quote von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten (entspricht 90.321 €) gefördert.

Bei der Samtgemeinde wurde ein Antrag auf hälftige Beteiligung an den Restkosten gestellt. Dies entspricht einem Betrag von 20.839,50 €, die ebenfalls 2019 eingeplant sind.

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 400042 Böschung Schierenbalken	28.457						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.908						
29 26. - Baumaßnahmen	-25.549						

**Erläuterungen:**

2014 waren Mittel für die Herstellung einer Abrutschsicherung aus Beton am Schierenbalken i. H. v. 41.700 € eingestellt.

Davon wurden 2014 lediglich 1.045 € verbraucht. Damals wurde angenommen, dass die Maßnahme deutlich kostengünstiger wird. Daher wurden nur noch 12.000 € nach 2015 und weiter nach 2016 übertragen. Erst anschließend hatte sich herausgestellt, dass die Maßnahme doch deutlich teurer wird als 2014 angenommen. Die fehlenden Mittel (16.457,39 €) wurden im Haushaltsplan 2016 eingestellt und verbraucht.

Die Nutzungsdauer der Maßnahme wird analog sonstiger Pflasterflächen auf 25 Jahre festgesetzt.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400046 Neuausbau Masch			30.000	357.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000	-357.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Baugebiete Össelkämpe wurde durch einen Erschließungsträger erschlossen. Durch die Erschließung wird sich der Zustand der Straße Masch noch weiter verschlechtern, wodurch anschließend eine komplette Neuherstellung der Straße notwendig wird. Der Folgekostenvertrag zum Erschließungsvertrag sieht vor, dass sich der Erschließungsträger zu 50 % an den Ausbaukosten der Masch beteiligt. Dieser vertraglich fixierte Anteil (178.500 €) ist bereits im Haushaltsjahr 2015 eingegangen.							
Aufgrund der vorliegenden Schätzung wird mit Ausbaukosten i. H. v. 357.000 € gerechnet, die 2019 veranschlagt sind. 2018 sind erste Planungskosten eingestellt.							
Erträge aus der Auflösung der Beteiligung und Abschreibungen sind ab 2020 eingeplant.							
INV 400053 Sammelposten Gemeindestraßen		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von zusätzlichen Verkehrsschildern .							
INV 400067 Grunderwerb Verlängerung Lehmweg		25.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-25.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Ausbau des Lehmweges musste vorab ein Flächenerwerb stattfinden. Es wurde von Gesamtkosten i. H. v. 25.000 € ausgegangen, die 2017 veranschlagt waren. Abschreibungen hierfür entstehen nicht, da sich Grundvermögen nicht abnutzt.							
INV 400070 Grunderwerb Durchgang Hohes Feld		4.500	200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.500	-200				
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Fußweg vom Hohen Feld zur Bushaltestelle an der B 4 befand sich noch im Eigentum des Anliegers auf der nördlichen Seite. Da dieser Weg öffentlich genutzt wird, war 2017 der Ankauf dieser Fläche geplant. Einschließlich der Nebenkosten (Notar, Vermessung, Grunderwerbsteuer) wurden Gesamtauszahlungen i. H. v. 4.500 € erwartet, die 2017 eingeplant waren. 2018 sind noch Mittel für die fällige Grunderwerbsteuer vorgesehen. Abschreibungen entstehen nicht, da Grundstücke grundsätzlich nicht abzuschreiben sind.							
INV 400043 Straßenbeleuchtung	4.505	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.505						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Aufstellung weiterer Straßenlaternen. 2017 stand neben den neu eingeplanten Mitteln auch ein Haushaltsausgaberest aus 2016 von 5.000 € zur Verfügung. Die aus dem laufenden Haushaltsansatz 2017 nicht verbrauchten Mittel (1.964,77 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.							
Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>INV 400060 Baumaßnahmen</b> Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen							
		5.000	8.000				
			90.400				
		-5.000	-98.400				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Neue Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 103.400 € für 2 Haltestellen aus. 2017 waren Planungskosten i. H. v. 5.000 € vorgesehen. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2018 sind die restlichen Kosten (98.400 €) veranschlagt. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % (77.550 €) und vom Großraumverband Braunschweig mit 50 % der verbleibenden Restkosten (12.925 €) gefördert. Die Einzahlungen wurden ebenfalls 2018 eingestellt. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
<b>INV 400048</b> Hochwasserschutzmaßnahmen 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen							
	-23.843	-40.300	2.800	60.000			
	23.843	90.300	47.200				
		-50.000	-50.000	-60.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2017 waren erste Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, kamen jedoch nicht zur Ausführung. Es war mit diesem Ansatz vorgesehen, den Feldweg im Bereich "Thingbänke" auf einer Strecke von rund 310 m anzuheben und dadurch eine künstliche Barriere zu schaffen, an der durch Aufstauung zusätzlicher Retentionsraum aktiviert wird. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen, da 2017 noch keine Umsetzung erfolgte. 2018 und im Finanzplanjahr 2019 sind Mittel für weitere Maßnahmen eingestellt, über die im Einzelnen noch zu beraten und zu beschließen ist. Die Folgekostenverträge für die Baugebiete Hinter den Wiesen und Ostfeld II sehen Einzahlungen von insgesamt 135.521 € vor, die für die Hochwasserschutzmaßnahmen zu verwenden sind. 2017 gehen voraussichtlich 88.311 € ein, so dass 2018 noch mit einer Einzahlung von 47.210 € zu rechnen ist. Weiterhin hat die Gemeinde 2016 eine Einzahlung i. H. v. 23.842,40 € für das Baugebiet "Westlich K 48" erhalten. Die Höhe der Gesamteinzahlungen liegt damit bei 159.363,50 €. Abschreibungen für die Maßnahme an den Thingbänken sind über 9 Jahre eingeplant, 2017 nur für 6 Monate. Da die weiteren Maßnahmen noch nicht festgelegt sind, wurde für die Planung der Abschreibungen von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen.							
<b>INV 400004 Sammelposten</b> Bürgerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							
	231	1.000					
	-231	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto							
<b>INV 400025 Anbau Bürgerhalle</b> (Mensabetrieb) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
		400					
		-400					
<i>Erläuterungen:</i> Hier war der Gemeindeanteil für den Anbau an der Bürgerhalle im Rahmen des Ganztagschulbetriebes geplant. 2017 fielen noch Auszahlungen von Sicherheitseinhalten an.							

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400049 Vorhanganlage Bürgerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung einer elektrisch betriebenen Bühnenvorhanganlage. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 9 Jahren einzuplanen.</p>							
INV 400009 Sammelposten Bauhof	1.081	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.081	-1.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der pauschale Ansatz für Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € netto fällt ab 2018 aufgrund einer Gesetzesänderung weg. Gegenstände mit diesem Wert sind ab 2018 als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.</p>							
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof			40.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers eingeplant. Erste Schätzungen gehen von 40.000 € aus. Die Abschreibung ist gemäß Abschreibungstabelle über 9 Jahre vorzunehmen.</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>89.947</b>	<b>435.900</b>	<b>413.000</b>	<b>290.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>7.500</b>	



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I.</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.600 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>25.700 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>63.900 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.100 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.400 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	47.200 €
	Veräußerung von Sachvermögen	2.500 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>550.600 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>-410.500 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>-346.600 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2018</b>	<b>240.000 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>106.600 €</b>
<b>X.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# Stellenplan

# Stellenplan 2018 der Gemeinde Rötgesbüttel

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamtinnen/ Beamte auf Zeit							
	Laufbahngruppe 2							
	Laufbahngruppe 1							
	Insgesamt							

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	1,00	0,00	0,00	0,00	geplante Höhergruppierung A. Löchel
2	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,00	1,00	1,00	0,00	Wegfall Stelle Löchel
3	Tariflich Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	1,00	0,00	Höhergruppierung Müller ab 01.06.17
4	Tariflich Beschäftigte	EG 5	0,00	1,00	0,00	1,00	nicht besetzt durch Höhergruppierung M
		insgesamt	2,00	2,00	2,00	1,00	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

# Stellenübersichten 2018 der Gemeinde Rötgesbüttel

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	gesamt	
1	Hauptverwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
..	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Rötgesbüttel

**Einwohnerzahl 31.12.2016:** 2.288

### Ergebnisplan und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	1.968.137	2.029.300	2.173.100	2.270.100	2.360.900	2.436.200
Gesamtaufwendungen*	1.816.989	2.029.300	2.161.000	2.207.800	2.198.100	2.231.400
Gesamtergebnis*	151.148	0	12.100	62.300	162.800	204.800

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	314.241	288.636	369.536	511.936	483.236	454.236
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	106.600	169.300	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	25.536	25.605	25.700	26.900	28.700	29.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-25.536	-25.605	80.900	142.400	-28.700	-29.000

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

## Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ *1
Nettoposition gesamt *2:	6.966.816,93	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	-
Jahresergebnis*:	100.170,95	-

\*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*2 Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

## Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	374 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	368 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	360 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 - 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	676,55	807,94
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	126	154

\* 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

\*\* bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

## Kennzahlen:

Kennzahl	2016	2017	2018	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	80,75	80,89	81,15	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,42	6,27	6,69	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
<b>Abschreibungsintensität:</b> = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,48	9,73	9,73	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,72	0,67	0,57	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
<b>Liquiditätskreditquote:</b> = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<b>Reinvestitionsquote:</b>  = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	68,06	278,48	261,94	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.
<b>Fremdkapitalquote</b>  = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
<b>Transferaufwandsquote:</b>  = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	69,22	69,72	69,32	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.