

# Gemeinde Rötgesbüttel



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2021



## Inhaltsübersicht

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2021</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	27
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	31
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	35
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	39
7. <b>Gesamthaushalt</b>	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
8. <b>Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen</b>	47
9. <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	157
10. <b>Investitionsprogramm 2019 - 2024 Übersicht</b>	161
11. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	165
12. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	179
13. <b>Beteiligungsbericht 2018</b>	183
14. <b>Beteiligungsbericht 2019</b>	187
15. <b>Stellenplan</b>	191
16. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	195

## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Rötgesbüttel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel in der Sitzung am 22. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.437.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.521.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	306.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	954.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	390.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.228.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.248.800 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 390.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 758.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	490 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

#### 2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Rötgesbüttel, 22. März 2021





# 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 .....	12
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	13
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen.....	15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	16
5 Ergebnis.....	17
6 Finanzplan .....	18
6.1 Investitionstätigkeit .....	18
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	19
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	21
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	22
8.1 Entstehung der Gemeinde Rötgesbüttel .....	22
8.2 Bevölkerung .....	22
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel.....	23

# 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 Gemeindegewirtschaftsverordnung (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 mit Datum vom 18.10.2016 aufgestellt, 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 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 27.05.2019 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der

Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 49.826,28 € im ordentlichen und 1.583,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 18.05.2018 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 06.05.2020 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 weist einen Überschuss von 13.850,51 € im ordentlichen und 23.544,70 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 04.09.2018 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 21.09.2020 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss von 83.199,33 € im ordentlichen und 14.054,97 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 02.10.2019 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.12.2019 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 85.896,26 € im ordentlichen und 26.954,04 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum vom 24.03.2020 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.05.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Überschuss von 126.402,24 € im ordentlichen und 19.590,99 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 14.07.2020 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.08.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Überschuss von 12.791,88 € im ordentlichen und 1.500,00 € 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 2019 handelt es sich ausnahmslos um vorläufige Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

## Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.443.886	2.463.000	2.437.300
ordentliche Aufwendungen	2.293.508	2.516.400	2.521.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.378</b>	<b>-53.400</b>	<b>-84.400</b>
Außerordentliche Erträge	50.274	--	306.200
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.274</b>	<b>--</b>	<b>306.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>200.652</b>	<b>-53.400</b>	<b>221.800</b>

Im Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 2.437.300 € an Erträgen und 2.521.700 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 84.400 €.

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. Dies ist im Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanjahren 2022 und 2023 im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht der Fall. Erst im Finanzplanjahr 2024 wird wieder ein Überschuss erwartet.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Weiterhin gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können (§ 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG). Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden in 2021 (306.200 €) und 2022 (102.000 €) erwartet, so dass der ordentliche Ergebnishaushalt in den Jahren 2021 und auch 2022 als ausgeglichen gilt.

Im Finanzplanjahr 2023 ist ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes (-7.100 €) durch den erwarteten Überschuss im Finanzplanjahr 2022 möglich und der ordentliche Ergebnishaushalt gilt dadurch in 2023 ebenfalls als ausgeglichen.

Durch den erwarteten Überschuss im Finanzplanjahr 2024 (27.800 €) ist der ordentliche Ergebnishaushalt in 2024 ausgeglichen.

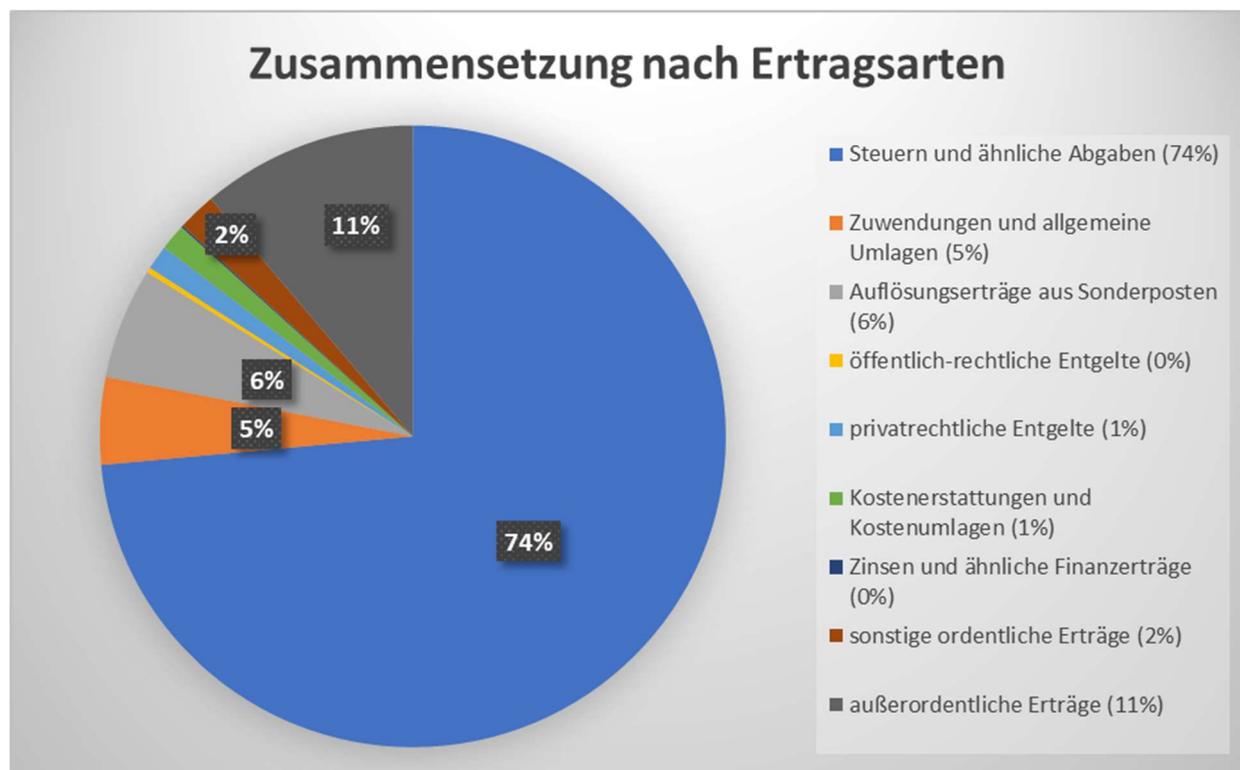
## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.743.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.017.300	73,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.500	4,54
Auflösungserträge aus Sonderposten	158.400	5,77
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.700	0,28
privatrechtliche Entgelte	34.800	1,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300	1,36
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.800	0,10
sonstige ordentliche Erträge	54.500	1,99
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.300</b>	<b>88,84</b>
außerordentliche Erträge	306.200	11,16
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.743.500</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



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

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.534	2.013.300	2.017.300	2.100.900	2.193.700	2.283.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.521	154.000	124.500	123.500	124.000	123.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	145.223	155.100	158.400	170.300	166.500	160.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.988	7.500	7.700	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	45.116	38.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.655	36.800	37.300	37.500	25.900	25.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.651	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
sonstige ordentliche Erträge	102.198	55.700	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.443.886</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.437.300</b>	<b>2.531.800</b>	<b>2.609.700</b>	<b>2.692.800</b>
außerordentliche Erträge	50.274	--	306.200	102.000	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.494.160</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.743.500</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.609.700</b>	<b>2.692.800</b>

### Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	17.127	20.000	18.000	17.800	17.600	17.400
Grundsteuer B	308.719	353.400	373.200	374.200	375.200	376.200
Gewerbsteuer	180.180	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	1.407.997	1.446.000	1.435.600	1.521.800	1.613.100	1.701.800

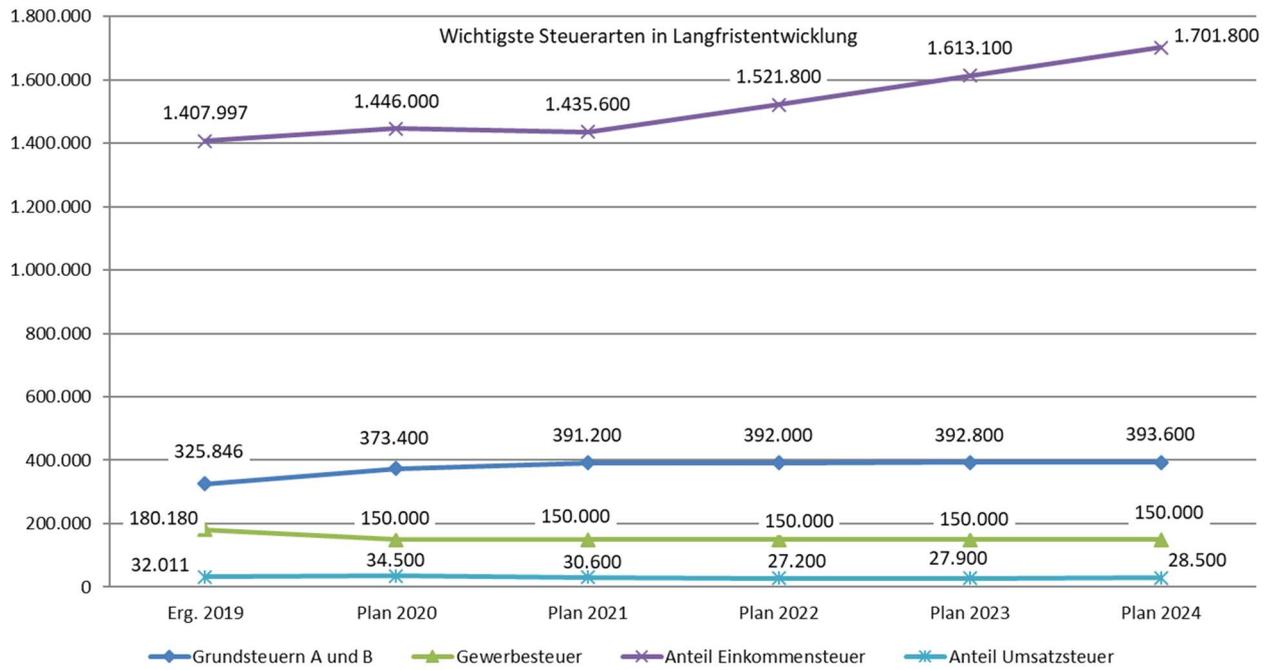
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Umsatzsteuer	32.011	34.500	30.600	27.200	27.900	28.500
Hundesteuer	9.500	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900

Für das Haushaltsjahr 2020 hatte der Gemeinderat eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 490 v. H. (vorher 420 v. H.) beschlossen. Die zu erwartenden Erträge aus diesen Steuerarten wurden aufgrund der vorliegenden Messbeträge hochgerechnet und fallen im Bereich der Grundsteuer B höher aus. Die Ansätze der Gewerbesteuer wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht angehoben.

Die Verringerungen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2021: + 7,6 %, 2022 und 2023: + 6 %, 2024: +5,5 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2021: - 5,7 %, 2022: - 11 %, 2023: + 2,5 %, 2024: + 2,0 %). Die ursprüngliche Veranschlagung der Anteile aus der Einkommensteuer sah für die Gemeinde Rötgesbüttel in 2020 1.446.000 € vor und wurde von einer anderen Basis aus errechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse 2020 belaufen sich auf insgesamt 1.332.190 € (- 113.810 € gegenüber der ursprünglichen Planung 2020). Hauptursächlich hierfür ist die Epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerungen und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

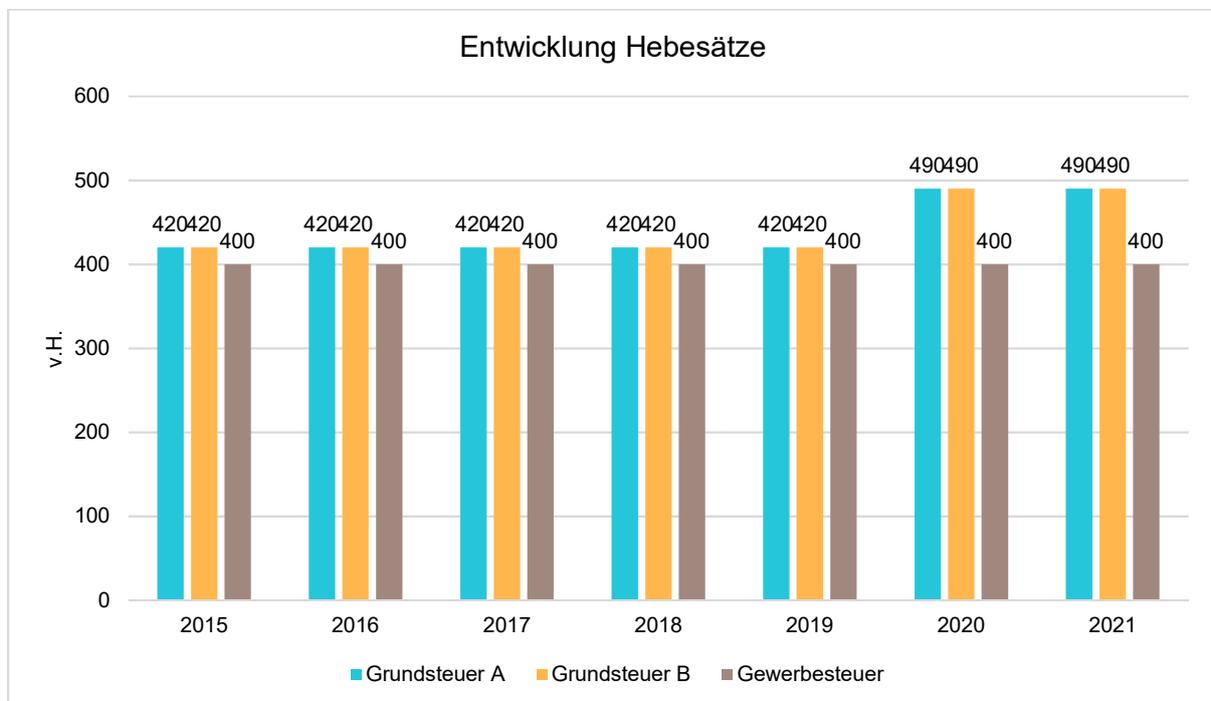
### **Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf**

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



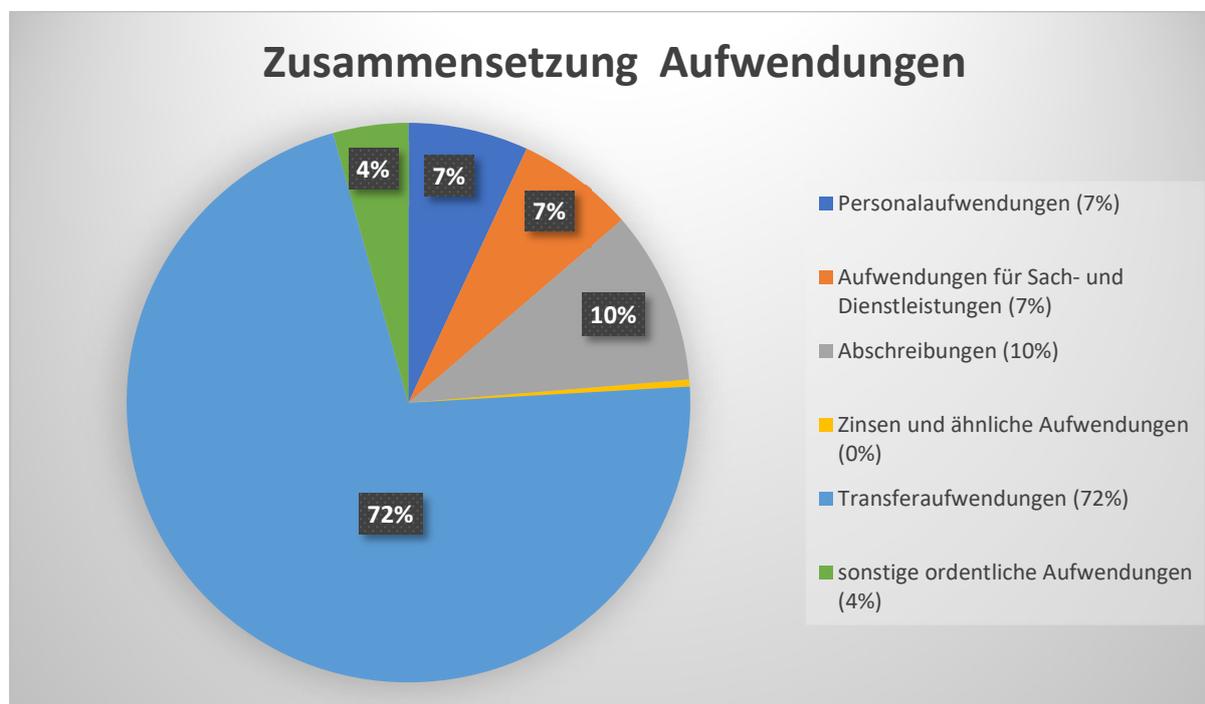
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.521.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2021	Anteil in %
Personalaufwendungen	173.700	6,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.100	6,79
Abschreibungen	252.500	10,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.100	0,40
Transferaufwendungen	1.805.600	71,60
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.700	4,31
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521.700</b>	<b>100,00</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.521.700</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.516.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.300 Euro auf 2.521.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	169.400	173.700	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	171.100	10.100
Abschreibungen	246.800	252.500	5.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800	10.100	-6.700
Transferaufwendungen	1.844.900	1.805.600	-39.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500	108.700	31.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.516.400</b>	<b>2.521.700</b>	<b>5.300</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.516.400</b>	<b>2.521.700</b>	<b>5.300</b>

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

### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- aufwendungen	149.441	169.400	173.700	176.800	179.400	182.400
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	146.275	161.000	171.100	150.300	152.700	154.500
Abschreibungen	228.576	246.800	252.500	283.000	276.600	267.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.617	16.800	10.100	11.900	11.000	10.800
Transferaufwendun- gen	1.694.364	1.844.900	1.805.600	1.877.800	1.924.900	1.978.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	65.235	77.500	108.700	89.500	72.200	71.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.293.508</b>	<b>2.516.400</b>	<b>2.521.700</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.616.800</b>	<b>2.665.000</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.293.508</b>	<b>2.516.400</b>	<b>2.521.700</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.616.800</b>	<b>2.665.000</b>

#### 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

## Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	109.772	128.800	131.100	117.700	119.600	121.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	15.061	12.500	19.100	12.500	12.500	12.500
Mieten und Pachten, Leasing	824	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.618	18.700	19.600	19.100	19.300	19.500
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>146.275</b>	<b>161.000</b>	<b>171.100</b>	<b>150.300</b>	<b>152.700</b>	<b>154.500</b>

Im Vergleich zu 2020 fallen diese Aufwendungen etwas höher aus. Dies liegt insbesondere an den höheren Aufwendungen in 2021 für die Instandhaltungsmaßnahmen am Kindergarten sowie für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

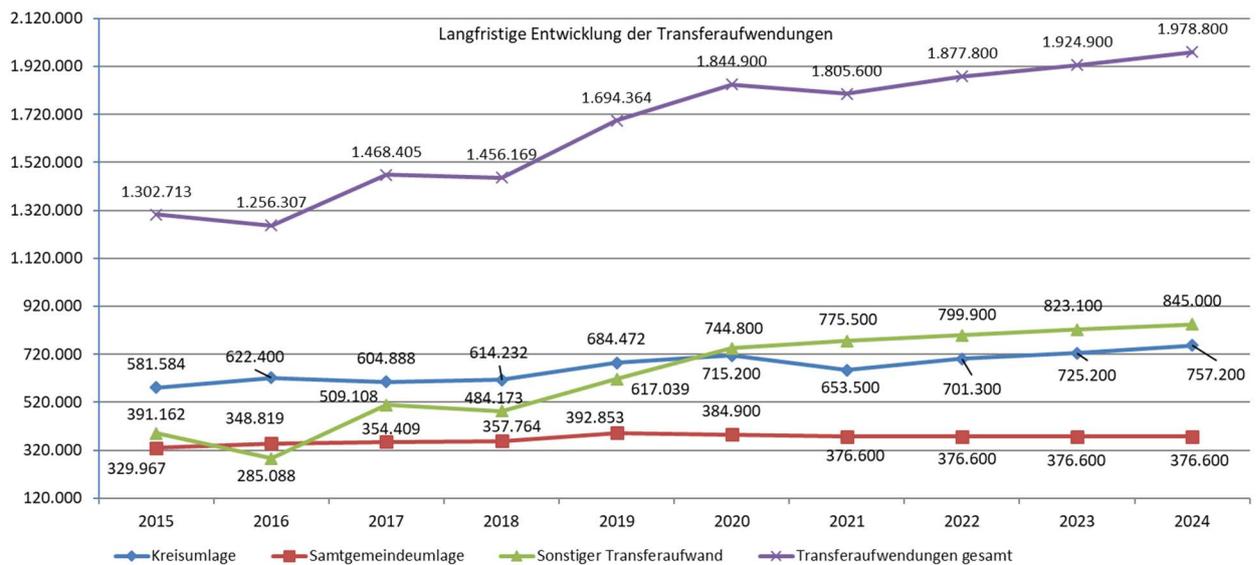
## 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (376.600 €), der Kreisumlage (653.500 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (746.400 €) zusammen. Die Zuwendungen im Kindergartenbereich steigen im Vergleich zu den Vorjahren weiter an.

### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtgemeindeumlage	392.853	384.900	376.600	376.600	376.600	376.600
Kreisumlage	684.472	715.200	653.500	701.300	725.200	757.200
Sonstiger Transferaufwand	617.039	744.800	775.500	799.900	823.100	845.000
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>1.694.364</b>	<b>1.844.900</b>	<b>1.805.600</b>	<b>1.877.800</b>	<b>1.924.900</b>	<b>1.978.800</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 nach 2017 ist auf die Einrichtung weiterer Krippen- und Kindergartengruppen sowie den Wegfall der Elternbeiträge im Kindergartenbereich Mitte 2018 zurückzuführen.

#### Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0	88,0	82,0

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	228.575	246.800	252.500	283.000	276.600	267.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>228.576</b>	<b>246.800</b>	<b>252.500</b>	<b>283.000</b>	<b>276.600</b>	<b>267.000</b>

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

- Parkplätze am Bahnhof
- Neuausbau der Masch

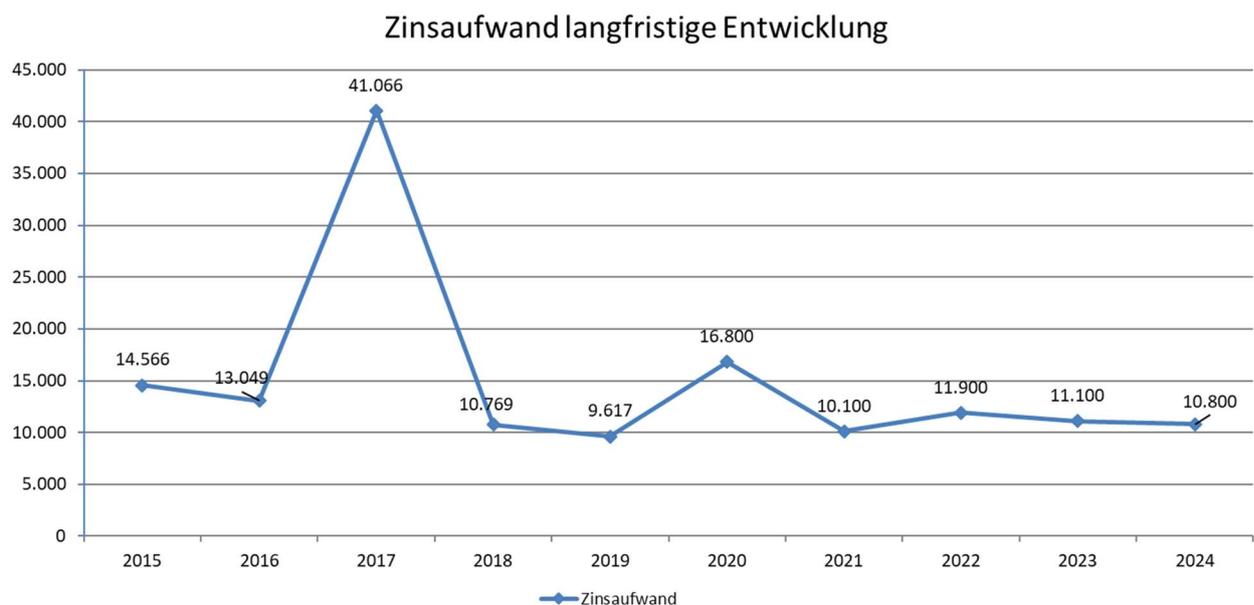
- Neuordnung der Straßenentwässerung an verschiedenen Stellen
- Hochwasserschutzmaßnahmen

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.617	16.800	10.100	11.900	11.000	10.800



2017 erfolgte eine erhebliche Erstattung von Gewerbesteuern für Vorjahre, die entsprechend zu verzinsen war. Das Ergebnis 2017 überschreitet daher die Ergebnisse der Vorjahre und die Ansätze in der Haushaltsplanung.

Die Zinslast sinkt in 2021 im Vergleich zur Planung 2020 etwas ab und steigt nochmals 2022 etwas an, da mit Zinsen für die geplanten Kreditaufnahmen gerechnet wird (siehe die Erläuterungen hierzu im Produkt 61201).

#### 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.235	77.500	108.700	89.500	72.200	71.500

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen 2021 im Vergleich zum Vorjahr erheblich höher aus. Dies liegt insbesondere an höheren Ansätzen für die Aufwendungen für Bebauungspläne sowie für Erstattungen an den Wasserverband für umzusetzende Unterhaltungsmaßnahmen in 2021.

## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-53.400	-84.400	-31.000
Außerordentliches Ergebnis	--	306.200	306.200
Jahresergebnis	-53.400	221.800	275.200

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	150.378	-53.400	-84.400	-57.500	-7.100	27.800
Außerordentliches Ergebnis	50.274	--	306.200	102.000	--	--
Jahresergebnis	200.652	-53.400	221.800	44.500	-7.100	27.800

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.252.641	2.301.400	2.274.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.049.305	2.267.600	2.267.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.336</b>	<b>33.800</b>	<b>7.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.597	180.000	564.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.055	468.500	954.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.457</b>	<b>-288.500</b>	<b>-390.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-173.121</b>	<b>-254.700</b>	<b>-382.900</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	283.300	410.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.750	28.600	27.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.750</b>	<b>254.700</b>	<b>382.900</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-198.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	73.119	180.000	189.400	0	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	7.485	0	0	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.993	--	375.000	125.000	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.597</b>	<b>180.000</b>	<b>564.400</b>	<b>125.000</b>	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.344	5.000	507.000	--	--	--
Baumaßnahmen	457.170	130.500	234.500	7.500	7.500	7.500
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.465	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.076	326.000	211.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.055</b>	<b>468.500</b>	<b>954.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.457</b>	<b>-288.500</b>	<b>-390.100</b>	<b>114.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Die Investitionen der Gemeinde Rötgesbüttel im Haushaltsjahr 2021 (954.500 €) sind zu 59,13 % aus investiven Einzahlungen (564.400 €) gedeckt. Die Investitionen können in 2021 nicht aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung gedeckt werden, da der Saldo auf laufender Verwaltungstätigkeit nicht gänzlich zur planmäßigen Tilgung ausreicht (7.200 € - 27.100 € = - 19.900 €). Die dadurch entstehende restliche Summe (410.000 €) wird durch eine Kreditaufnahme in dieser Höhe gedeckt.

### Wesentliche Investitionen 2021

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen (insgesamt 954.500 €) mit einem Haushaltsansatz über 5.000 € dargestellt:

Straßenbeleuchtung	7.500 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	60.000 €
Neuordnung Straßentwässerung	190.000 €
Straßentwässerung Mühlenweg	20.000 €
Grunderwerb an der B 4	500.000 €
Grunderwerb Gemarkung Ausbüttel	7.000 €
Parkplätze Bahnhof	167.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>933.500 €</b>

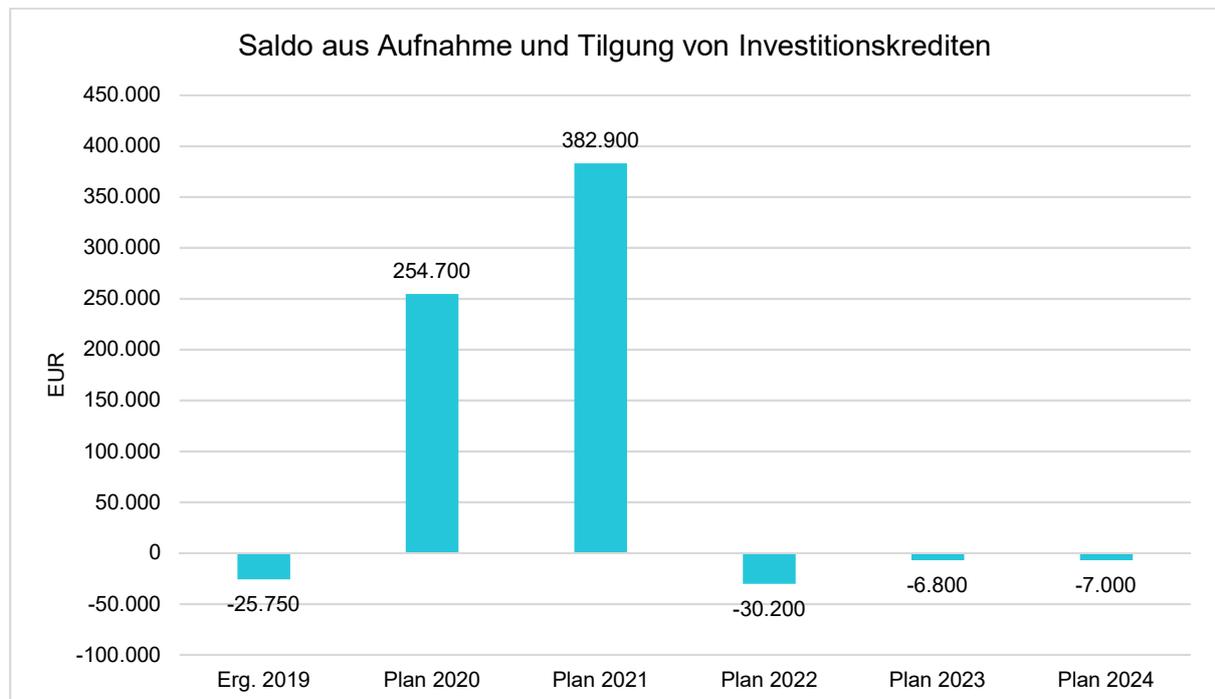
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

## Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	283.300	410.000	0	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>283.300</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tilgung von Investitionskrediten	25.750	28.600	27.100	30.200	6.800	7.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.750</b>	<b>28.600</b>	<b>27.100</b>	<b>30.200</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>

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



Die Kreditermächtigung aus 2019 musste nicht in Anspruch genommen werden, da die Finanzrechnung 2019 erheblich besser ausgefallen ist als in der Planung angenommen. Insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit seinem vorläufig ermittelten höheren Überschuss trugen hierzu bei.

Aus den Vorjahren bestehen zum 31.12.2020 noch Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen in Höhe von 337.228,30 € (2019: 53.928,30 €, 2020: 283.300,00 €). Die Kreditermächtigungen werden nicht vollständig in Anspruch genommen. Der endgültige Betrag steht erst nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 fest. Erwartet wird ein Betrag von voraussichtlich rd. 40.000 €.

## 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, Nettosition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2017 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>438.558,73</b>	<b>428.097,73</b>	<b>431.735,73</b>	<b>424.364,73</b>	<b>413.004,43</b>	<b>400.155,43</b>	<b>387.316,43</b>	<b>442.426,23</b>
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>6.566.320,13</b>	<b>6.765.002,29</b>	<b>7.052.127,48</b>	<b>6.911.985,02</b>	<b>6.748.239,03</b>	<b>6.614.195,96</b>	<b>6.662.656,69</b>	<b>7.015.255,19</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>58.510,34</b>	<b>67.202,46</b>	<b>70.815,79</b>	<b>46.184,09</b>	<b>61.365,22</b>	<b>6.610,53</b>	<b>4.716,92</b>	<b>12.859,36</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>255.915,83</b>	<b>34.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.894,20</b>	<b>203.706,17</b>	<b>563.914,30</b>	<b>673.500,36</b>	<b>617.242,67</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>430,00</b>	<b>460,78</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.319.735,03</b>	<b>7.295.091,40</b>	<b>7.555.109,00</b>	<b>7.443.122,99</b>	<b>7.426.744,85</b>	<b>7.585.306,22</b>	<b>7.728.190,40</b>	<b>8.087.783,45</b>
	<b>Passiva</b>								
<b>1.</b>	<b>Nettosition</b>	<b>6.969.240,98</b>	<b>6.966.816,93</b>	<b>7.013.047,59</b>	<b>6.990.964,71</b>	<b>6.962.181,01</b>	<b>7.148.188,00</b>	<b>7.302.956,31</b>	<b>7.646.837,33</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	4.490.631,05	4.490.631,05	4.490.631,05	4.490.631,05	4.490.631,05	4.490.631,05	4.586.341,65	4.586.341,65
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	100.170,95	151.580,32	188.975,53	286.229,83	399.080,13	545.073,36
1.3	Jahresergebnis	0,00	100.170,95	51.409,37	37.395,21	97.254,30	112.850,30	145.993,23	14.291,88
1.4	Sonderposten	2.478.609,93	2.376.014,93	2.370.836,22	2.311.358,13	2.185.320,13	2.258.476,82	2.171.541,30	2.501.130,44
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>346.477,17</b>	<b>322.108,78</b>	<b>533.426,62</b>	<b>441.264,00</b>	<b>389.888,99</b>	<b>361.380,60</b>	<b>329.070,28</b>	<b>304.780,31</b>
2.1	Geldschulden	285.575,06	261.386,88	475.675,65	391.987,20	365.913,36	339.776,97	314.240,76	288.635,60
	davon								
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	238.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	285.575,06	261.386,88	237.198,70	391.987,20	365.913,36	339.776,97	314.240,76	288.635,60
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften								
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	100,00	57.993,44	53.367,70	44.651,92	19.088,75	16.416,54	7.436,56	6.259,22
2.4	Transferverbindlichkeiten	8.207,00	0,00	2.889,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	52.595,11	2.728,46	1.494,27	1.609,88	4.886,88	5.187,09	7.392,96	9.885,49
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.016,88</b>	<b>6.165,69</b>	<b>8.634,79</b>	<b>10.894,28</b>	<b>74.674,85</b>	<b>75.737,62</b>	<b>96.163,81</b>	<b>110.749,31</b>
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>25.416,50</b>						
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.319.735,03</b>	<b>7.295.091,40</b>	<b>7.555.109,00</b>	<b>7.443.122,99</b>	<b>7.426.744,85</b>	<b>7.585.306,22</b>	<b>7.728.190,40</b>	<b>8.087.783,45</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 übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben)

Gemeindegebiet	10,83 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus dem Ortsteil Rötgesbüttel
Bevölkerungsdichte	217,3 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

\* Stand der Einwohner am 31.12.2019 (2.372)

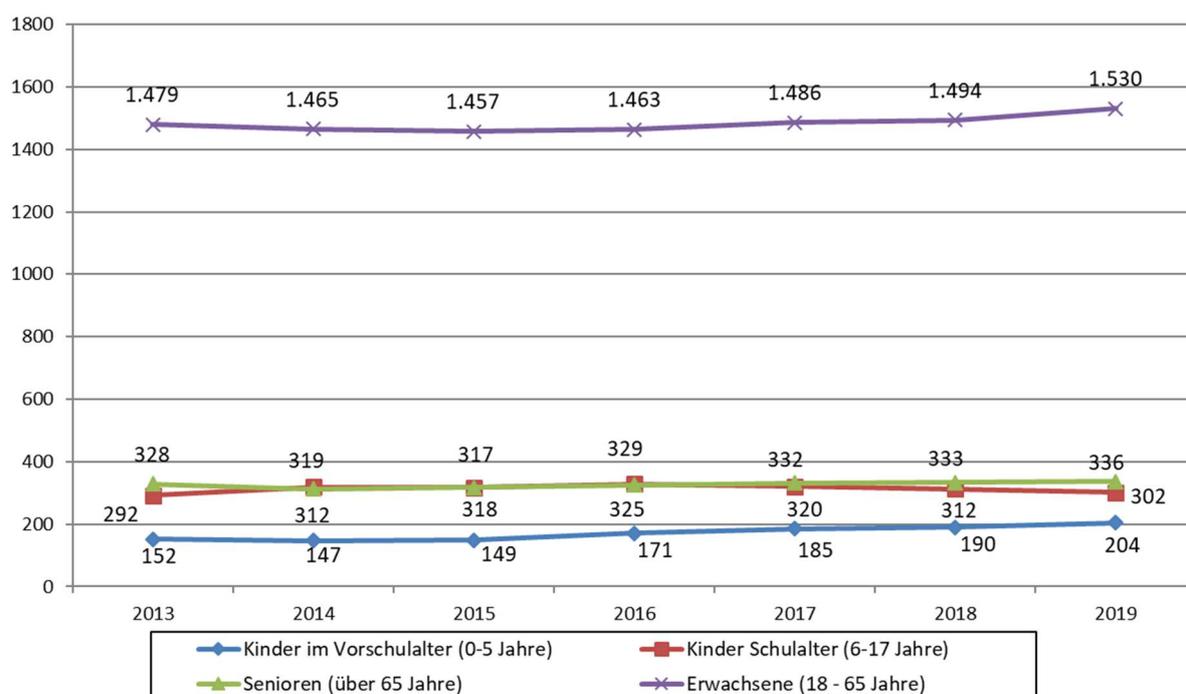
### 8.2 Bevölkerung

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:

## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	2.241	2.288	2.323	2.329	2.372
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	149	171	185	190	204
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	76	98	100	102	99
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	73	73	85	88	105
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	317	329	320	312	302
Senioren (über 65 Jahre)	318	325	332	333	336

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 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 in Höhe von 180.800 € vor, die durch die Aufnahme des Kredites Anfang 2013 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden musste. Der Haushaltsplan 2018 sah für das Jahr 2018 eine Kreditaufnahme i. H. v. 106.600 € vor, die nicht in Anspruch genommen werden musste. Der Haushaltsplan 2019 sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 266.700 € vor, welche nicht in Anspruch genommen

werden musste. Im Haushaltsplan 2020 waren erneut Kreditaufnahmen in Höhe von 283.300 € eingeplant. Ob und welcher Höhe diese Ermächtigungen in Anspruch genommen werden muss, bleibt abzuwarten und wird der vorläufige Jahresabschluss 2020 zeigen (s. o. Ziffer 6.2). Derzeit wird erwartet, dass ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 40.000 € gebildet werden muss. Dieser Betrag ist im nachfolgenden Schuldenstand bereits berücksichtigt.

Da die Kreditermächtigung aus 2020 bisher nicht in Anspruch genommen wurde, betrug der Schuldenstand am 01.01.2021 noch 211.382,45 €. Einschließlich der 2021 zu leistenden ordentlichen Tilgung für die bereits in Vorjahren aufgenommenen Kredite (26.000 €), der Kreditermächtigung aus 2021 (410.000 €), des Haushaltseinnahmerestes in Höhe von 40.000 € sowie einer ersten Tilgung der Kreditermächtigung 2021 für drei Monate, wird der Schuldenstand Ende 2021 voraussichtlich bei 634.282,45 € liegen. Daraus ergäbe sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 267 € je Einwohner (2.372 Einwohner am 31.12.2019). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden lag am 31.12.2019 bei 189 € pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde läge damit rund 41 % über dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Rötgesbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.659.366 € um rund 0,46 % auf 1.666.956 € gestiegen. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2020 von 88,0 Mio. € auf 82,0 Mio. € reduziert. Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraftmesszahl und des niedrigeren Hebesatzes (39,2 v. H. statt 43,1 v. H.) fällt die Kreisumlage um 61.740 € geringer aus als 2020. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2022: + 7,3 %, 2023: + 3,4 %, 2024: + 4,4 %) eingeplant. Insbesondere der geringere Kreisumlagebetrag ist für den geringeren Hebesatz ursächlich.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2021 bei einem Gesamtbetrag von 4.400.000 € (Vorjahr: 4.535.800 €). Der Anteil der Gemeinde Rötgesbüttel verringert sich um rund 8.263 € gegenüber dem Ansatz 2020. Gegenüber der Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 ist die Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 414.000 € verringert (4.400.000 € statt 4.814.000 €).

Bei den Einkommensteueranteilen werden geringfügige Steigerungen gegenüber den Vorjahren erwartet, allerdings fällt die Steigerung wesentlich niedriger aus als noch im Haushaltsplan 2020 angenommen. Sah der Haushaltsplan 2020 Erträge in Höhe von 1.518.300 € für das Jahr 2021 vor, werden im aktuellen Haushaltsjahr noch 1.435.600 € (- 82.700 €) veranschlagt. Ursächlich ist auch die für die Anteilberechnungen maßgebliche geringere Schlüsselzahl ab 2021. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Zu den Ansätzen bei den Gemeindesteuern siehe die Erläuterungen bei Punkt 3, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2020 veranschlagt.

Aufgrund der nur sehr geringfügig gestiegenen Steuererträge (+ 4.000 € gegenüber 2020) aber generell im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 gesunkenen ordentlichen Erträge (- 25.700 € gegenüber 2020) weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 84.400 € aus. Durch die erwarteten außerordentlichen Erträge in 2021 (306.200 €) gilt der Ergebnishaushalt jedoch als ausgeglichen. Auch im Finanzplanjahr 2022 liegt ein Defizit in Höhe von 57.500 € vor, welches durch weitere zu erwartenden außerordentlichen Erträgen ausgeglichen werden kann, sodass auch hier der ordentliche Ergebnishaushalt zumindest als ausgeglichen gilt. Das Defizit im Finanzplanjahr 2023 in Höhe von 7.100 € kann durch die erwarteten

Überschüsse in 2022 ausgeglichen werden, sodass der ordentliche Ergebnishaushalt auch in diesem als ausgeglichen gilt. Erst 2024 ist wieder ein positiver Abschluss im ordentlichen Ergebnishaushalt zu erwarten.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 (7.200 €) reicht nicht zu ordentlichen Tilgung in 2021 (27.100 €) aus. Aufgrund der durch die epidemiologische Lage bedingten Einbußen im Rahmen der Steuererträge und den Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, ist es in 2021 nicht möglich einen zur Tilgung ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Der erwartete Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den folgenden Finanzplanjahren (2022: 249.200 €, 2023: 97.000 €, 2024: 128.800 €) ist hingegen in allen Finanzplanjahren zur ordentlichen Tilgung (2022: 30.200 €, 2023: 6.800 €, 2024: 7.000 €) ausreichend. Ein Finanzmittelbestand war zu Jahresbeginn 2021 nicht zu verzeichnen.

Aufgrund der noch immer erheblichen Investitionen wird zum Ausgleich des Finanzhaushalt erneut eine Kreditaufnahme notwendig (410.000 €). Zur Entwicklung der Verschuldung siehe die Ausführungen weiter oben.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel als äußerst kritisch zu bewerten. Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 110 Abs. 1 NKomVG). Die dauernde Leistungsfähigkeit wird gem. § 23 KomHKVO u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung eventueller Fehlbeträge ausgeglichen ist und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Der Haushaltsausgleich ist sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch im Finanzplanjahr 2022 lediglich durch die zu erwartenden außerordentlichen Erträge gegeben. Im Finanzplanjahr 2023 ist ein Haushaltsausgleich durch den im Vorjahr zu erwartenden Überschuss möglich. Positiv zu vermerken ist, dass die Nettoposition aller Voraussicht nach positiv bleiben wird, sie liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017 bei 7.646.837,33 €, die gesamte Bilanzsumme zu diesem Stichtag liegt bei 8.087.783,45 €.

Vor dem Hintergrund der in den Vorjahren historisch hohen Steuererträgen sowie möglicherweise weiter ansteigender Betreuungskosten und Umlageverpflichtungen ist fraglich, ob die Voraussetzungen des § 23 KomHKVO weiterhin gegeben sein werden. Es ist abzuwarten, wie sich die Steuererträge und die Transferaufwendungen (Umlagen, Zuweisungen an den Träger der Kindertagesstätte) in den nächsten Jahren insbesondere aufgrund der derzeitigen Situation entwickeln werden. Durch die nach heutigem Stand notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen wird die Handlungsfähigkeit der Gemeinde noch weiter eingeschränkt.



# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Rötgesbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

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				
						262-01.30	Musikpflege		
						281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege
281-01.30	Heimatspflege								
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen				
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen		
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				
						511-01.30	Bebauungsplan		
						511-01.31	Dorfentwicklungsplan		
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege				
						523-01.30	Denkmalschutz und -pflege		
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung				
						531-01.30	Konzessionsabgabe		
						532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung
532-01.30	Konzessionsabgabe								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen				
						541-01.30	Gemeindestraßen		
		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								
547-01.31	Baumaßnahmen ÖPNV								
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern		
		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	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		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	Ärztelhaus
<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 Kommunalhaushalts- 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 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)  - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2021  - 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	237.208,92	211.382,45
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>237.208,92</b>	<b>211.382,45</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

<b>Schuldenstand 01.01.2021</b>	<b>211.382,45 €</b>
+ Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2021	410.000,00 €
- Tilgung 2021 (alte Kredite)	26.000,00 €
- etwaige Tilgung 2021 (Kreditermächtigung 2021, 1 % der Kreditsumme)	1.100,00 €
<b>= Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>594.282,45 €</b>

Aus den Vorjahren bestehen zum 31.12.2020 noch Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen in Höhe von 337.228,30 € (2019: 53.928,30 €, 2020: 283.300,00 €). Die Kreditermächtigungen werden nicht vollständig in Anspruch genommen. Der endgültige Betrag steht erst nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 fest. Erwartet wird ein Betrag von voraussichtlich rd. 40.000 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2021 würde in diesem Fall bei rund 251 € je Einwohner (2.372 Einwohner/innen am 31.12.2019) liegen. Der Landesdurchschnitt lag am 31.12.2019 bei 189 € pro Kopf.



# Gesamthaushalt

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.534	2.013.300	2.017.300	2.100.900	2.193.700	2.283.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.521	154.000	124.500	123.500	124.000	123.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	145.223	155.100	158.400	170.300	166.500	160.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.988	7.500	7.700	7.500	7.500	7.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.116	38.800	34.800	34.800	34.800	34.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.655	36.800	37.300	37.500	25.900	25.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.651	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	102.198	55.700	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.443.886</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.437.300</b>	<b>2.531.800</b>	<b>2.609.700</b>	<b>2.692.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-149.441	-169.400	-173.700	-176.800	-179.400	-182.400
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.275	-161.000	-171.100	-150.300	-152.700	-154.500
16	- Abschreibungen	-228.576	-246.800	-252.500	-283.000	-276.600	-267.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.617	-16.800	-10.100	-11.900	-11.000	-10.800
18	- Transferaufwendungen	-1.694.364	-1.844.900	-1.805.600	-1.877.800	-1.924.900	-1.978.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.235	-77.500	-108.700	-89.500	-72.200	-71.500
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.293.508</b>	<b>-2.516.400</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.589.300</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.665.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>150.378</b>	<b>-53.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>27.800</b>
22	+ außerordentl. Erträge	50.274		306.200	102.000		
23	+ außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>50.274</b>		<b>306.200</b>	<b>102.000</b>		
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>200.652</b>	<b>-53.400</b>	<b>221.800</b>	<b>44.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>27.800</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Gesamtfinanzhaushalt

Rötgesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.951.677	2.013.300	2.017.300	2.100.900	2.193.700	2.283.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.639	147.500	120.000	315.500	116.000	115.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.238	7.500	7.700	7.500	7.500	7.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	36.456	38.800	34.800	34.800	34.800	34.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.655	36.800	37.300	37.500	25.900	25.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.743	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	59.233	55.700	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.641</b>	<b>2.301.400</b>	<b>2.274.400</b>	<b>2.553.500</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.524.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-149.441	-167.400	-171.700	-174.800	-177.400	-180.400
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-139.326	-161.000	-171.100	-150.300	-152.700	-154.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.705	-16.800	-10.100	-11.900	-11.000	-10.800
15	- Transferauszahlungen	-1.691.707	-1.844.900	-1.805.600	-1.877.800	-1.924.900	-1.978.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-59.126	-77.500	-108.700	-89.500	-72.200	-71.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.049.305</b>	<b>-2.267.600</b>	<b>-2.267.200</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-2.338.200</b>	<b>-2.396.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>203.336</b>	<b>33.800</b>	<b>7.200</b>	<b>249.200</b>	<b>97.000</b>	<b>128.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	73.119	180.000	189.400			
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.485					
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	64.993		375.000	125.000		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.597</b>	<b>180.000</b>	<b>564.400</b>	<b>125.000</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.344	-5.000	-507.000			
26	- Baumaßnahmen	-457.170	-130.500	-234.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.465	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbare Zuwendungen	-12.076	-326.000	-211.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.055</b>	<b>-468.500</b>	<b>-954.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-376.457</b>	<b>-288.500</b>	<b>-390.100</b>	<b>114.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-173.121</b>	<b>-254.700</b>	<b>-382.900</b>	<b>363.700</b>	<b>86.500</b>	<b>118.300</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen		283.300	410.000			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-25.750	-28.600	-27.100	-30.200	-6.800	-7.000
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-25.750</b>	<b>254.700</b>	<b>382.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-198.872</b>			<b>333.500</b>	<b>79.700</b>	<b>111.300</b>
<b>38</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjjahres</b>					<b>333.500</b>	<b>413.200</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (37 u. 38)</b>	<b>-198.872</b>			<b>333.500</b>	<b>413.200</b>	<b>524.500</b>

**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2019****Erläuterungen - 198.872 € (Zeile 39) in 2019 u. Abweichung zu 0 € in 2020 (Zeile 38)**

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2019	-198.872
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	0
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	370
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2019</b>	<b>-199.242</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.18	855.918
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.19</b>	<b>656.676</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	3.316
-	nach 2020 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	619.345
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	87.943
=	<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>-53.929</b>
	Haushaltseinnahmerest 2019 nach 2020 (Kreditermächtigung)	53.929
	<b>Saldo</b>	<b>0</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>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 haltenden Flächen</p>
<b>Leistungen</b>	- Dorfentwicklungsplan - Bebauungsplan
<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>	Zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde Rötgesbüttel Nachhaltige gemeindliche Entwicklung Förderung der moderaten Wohnbebauung durch bedarfsorientierte Ausweisung von Wohngebieten Erweiterung von Arbeitsplätzen durch Ausweisung von Gewerbegebieten Weiterentwicklung von Freizeitgestaltung Erhaltung der ortsnahen Grundversorgung Erhaltung des dörflichen Charakters
<b>Kennzahlen</b>	Beschlüsse über die Bebauungspläne: 27.05.2019: Satzungsbeschluss B-Plan "Ochsenberg-Masch" mit ÖBV, 4. Änderung 23.10.2019: Satzungsbeschluss B-Plan "Sandkamp", 2. Änderung 06.05.2020: Satzungsbeschluss B-Plan "Schierenbalken-Neufassung", 5. Abschnitt 06.05.2020: Aufstellungsbeschluss B-Plan "Bruchwiesen" 06.05.2020: Aufstellungsbeschluss B-Plan "Südfeld" mit ÖBV, 7. Änderung  Ausgewiesene Flächen in Quadratmetern:

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Produktbeschreibung Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Rötgesbüttel

Wohngebiete: 500 m<sup>2</sup> (Ochsenberg-Masch mit ÖBV, 4. Änderung)  
300 m<sup>2</sup> (Sandkamp, 2. Änderung)  
315 m<sup>2</sup> (Schierenbalken - Neufassung, 5. Abschnitt)  
120 m<sup>2</sup> (Bruchwiesen)  
1.400 m<sup>2</sup> (Südfeld mit ÖBV, 7. Änderung))  
Gewerbegebiete: noch keine Ausweisung

#### Maßnahmen

Ausweisung neuer Baugebiete auf Grundlage des Siedlungs- und Entwicklungskonzeptes  
Ausweisung von Gewerbeflächen

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.405	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-167	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-506	-500	-500	-500	-500	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.		-22.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.089</b>	<b>-25.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.089</b>	<b>-25.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonten 4012001, 4022001, 4032001 u. 4041001

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. Insgesamt haben sich die Personalaufwendungen aufgrund der zweiten Vollzeitstelle, die im Bauhof eingerichtet wurde, gegenüber den Vorjahren erhöht. Betroffen sind die KTR 3650130, 3650131, 3660130, 4240130, 5230130, 5410130, 5470130 und 5730330.

##### zu Sachkonto 4431131

Planungsaufwendungen für Bebauungspläne, 2018 für einen Siedlungs- und Entwicklungsplan, 2019 für den notwendigen Bebauungsplan zum Bahnhofsumbau. Letzterer wurde 2019 nicht umgesetzt, daher sind hierfür in 2020 nochmals Mittel angesetzt. Ab 2020 für evtl. notwendige Pläne im Rahmen der Dorfentwicklung.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.405	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-167	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-506	-500	-500	-500	-500	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.		-22.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.089</b>	<b>-25.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.089</b>	<b>-25.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.089</b>	<b>-25.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.089</b>	<b>-25.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.716	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-5.080	-3.300	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-2.463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.164	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-117	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügungsmittel	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

##### zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung.

##### zu Sachkonto 4421101

2018 höher aufgrund der Anhebung der Sitzungsgelder und der Einführung des Ratsinformationssystems Allris. Ab 2019 und 2020 wieder geringer.

##### 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. Konkrete gesetzliche Vorgaben zur zulässigen Höhe des Ansatzes gibt es nicht, allerdings geht die Kommentierung von höchstens 0,5 v. T. der ordentlichen Aufwendungen aus.

## Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Rötgesbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.716	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-4.555	-3.300	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-3.376	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.164	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-117	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.288</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.288</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.288</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.288</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311001	Verwaltungsgebühren	1.352	500	700	500	500	500
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	303					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	710					
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	560					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597	800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.523</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.487	-39.300	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.675	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.089	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-177	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-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	-309	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-197					
4231101	Miete Kopiergerät	-494	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119	-100	-400	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-600					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.173	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-75	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-61					
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-1.716	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.247					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.591	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-8.446					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-52	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-1.951	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-94	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.026	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-82	-200	-300	-300	-300	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-707	-400				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.349</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.826</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.700</b>

#### Erläuterungen

##### 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.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

#### zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 € netto für das Gemeindebüro. 2019 wurden insbesondere Stühle, Tische und Schränke beschafft.

#### zu Sachkonto 4241401

Die Versicherungsprämien haben sich für alle Gebäude der Gemeinde deutlich erhöht. Die Ansätze bei den einzelnen Produkten fallen daher ab 2020 höher aus als bisher veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4271501

Kosten für die Pflege der Homepage.

#### zu Sachkonto 4429001

2019 wurde ein "Update" der Gemeinde-Homepage vorgenommen.

#### zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

#### zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten für evtl. entstehende Rechtstreitigkeiten. 2019, 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Bisher war vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben, weshalb jährlich 10.000 € eingeplant waren. Nach Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes sind die Buchungen für die Rückstellungen jedoch pro Haushaltsjahr vorzunehmen. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher auf 5.000 €.

#### zu Sachkonto 4441301

Umlagebeitrag an den Kommunalen Schadenausgleich

#### zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne)

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Sprechanlage aus 2012 (807,89 € : 11 Jahre = 73 €/a) und des Tresors aus 2019 (2.500 € : 25 Jahre = 100 €/a).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6311001	Verwaltungsgebühren	552	500	700	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-38.487	-39.300	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.675	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.089	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-177	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-309	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231101	Miete Kopiergerät	-475	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-95	-100	-400	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.171	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-75	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-61					
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-1.716	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.247					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.988	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-52	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-1.951	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-394	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.232</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.680</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.285					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.285</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.285</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.965</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-73.965</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400078 Tresor Gemeindeverwaltung	2.285						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.285						

*Erläuterungen:*

**Tresor Gemeindeverwaltung**

Für das Gemeindebüro wurde 2019 ein Tresor angeschafft werden, um beispielsweise das Gemeindesiegel und die Barkasse ordnungsgemäß unter Verschluss bringen zu können. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf 2.285,25 €. liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.285</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.285</b>						

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	31.908	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.328</b>	<b>30.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.443	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-303	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.496	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-450					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-829	-2.900	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-136	-300	-800	-800	-800	-800
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.706	-2.100	-1.700	-1.200	-400	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.914	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-392	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.669</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.659</b>	<b>7.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	44.774		306.200	102.000		
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>44.774</b>		<b>306.200</b>	<b>102.000</b>		
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>44.774</b>		<b>306.200</b>	<b>102.000</b>		

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3411001

Diverse Mieteinnahmen wie folgt:

Hauptstraße 6:	5.090,16 €
Schulstraße 7 a:	3.159,84 € (263,32 € monatlich)
Whg. über Teenietreff:	5.471,17 € (455,93 € mtl.)
Mobilfunkstation:	3.133,34 €
Ärztelhaus:	12.711,60 € (1.059,30 €/Monat)
<b>Gesamterträge damit:</b>	<b>29.566,11 €</b>

##### zu Sachkonto 3482001

Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen für das Feuerwehrgerätehaus von der Samtgemeinde, Anpassung an das Ergebnis 2019.

##### zu Sachkonto 4211001

Unterhaltungsaufwendungen für das Ärztelhaus, die Mietwohnungen und die übrigen gemeindlichen Grundstücke. 2019 waren zusätzliche Mittel für die Entsorgung der Öltanks im Gebäude Schulstraße 7 vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4231001

Miete an den Realverband für Hauptstraße 6

##### zu Sachkonto 4241001

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Rötgesbüttel

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

**zu Sachkonto 4241301**

Anpassung des Ansatzes ab 2021 an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.

**zu Sachkonto 4458001**

Erstattung von evtl. anfallenden Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage auf dem Grundstück Hauptstr. 6.

**zu Sachkonto 4711011**

Abschreibungen der Zuweisungen für die Kläranlage auf dem Grundstück Hauptstraße 6, siehe INV 400072.

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen für das Ärztehaus (5.290 €/a) und die Wohnungen im Teenietreff (2.822 €). Hinzu kommen 205 €/a für das Carport (5.135,33 € : 25 Jahre) und 595 € für den Anbau am Ärztehaus. Insgesamt damit 8.912 €/a.

**zu Sachkonto 4711401**

Abschreibung des Parkplatzes am Friedhof.

**zu Sachkonto 5311001**

Erträge aus dem Verkauf der Flächen "Am Rodelberg" am Sportplatz (siehe INV 400091).

Verkaufspreis	500.000,00 €
- Restbuchwert zum 31.12.2020	91.760,32 €
= Außerordentlicher Ertrag der Gemeinde	<b>408.239,68 €</b>

Der außerordentliche Ertrag ist analog der zu veräußernden Fläche (siehe INV 400091) auf die Jahre 2021 (306.200 €) und 2022 (102.000 €) aufgeteilt.

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	31.908	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.328</b>	<b>30.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.443	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-303	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.664	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-200					
7231001	Mieten und Pachten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.337	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.126	-2.900	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-136	-300	-800	-800	-800	-800
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.545</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.783</b>	<b>19.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.700</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	64.993		375.000	125.000		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.993</b>		<b>375.000</b>	<b>125.000</b>		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-5.000	-507.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.993</b>	<b>-6.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>124.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>88.776</b>	<b>13.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>145.100</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>88.776</b>	<b>13.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>145.100</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6821001

Einzahlungen aus dem Verkauf der Flächen "Am Rodelberg" am Sportplatz (siehe INV 400091 und Sachkonto 5311001).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 11111 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	

*Erläuterungen:*

#### Zuweisung für Kleinkläranlage

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 und 2018 mit 50 % an den Kosten der Erneuerung beteiligt, was Beträgen von 4.510,90 € bzw. 4.017,19 € entsprach. Diese Beträge wurden als investive Zuweisungen geleistet. Für den Fall weiterer zu leistender Zahlungen sind vorsorglich Ansätze aufgenommen worden.

Die Abschreibungen dieser Zuweisungen erfolgen über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, die in Zweckbindungsbescheiden festgelegt wurde. Damit entstehen jährliche Abschreibungen von rund 1.706 € zzgl. weiterer 200 € pro Jahr.

INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000 -5.000					
---	--	-----------------	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Grunderwerb neues Feuerwehrhaus

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2019 beschlossen, durch Geltendmachung des Vorkaufsrechts in einen Kaufvertrag für ein Grundstück an der Hauptstraße einzutreten. Der Kaufpreis für das gesamte Grundstück einschl. des aufstehenden Gebäudes liegt bei 156.000 € zzgl. der Nebenkosten für. Da Mittel für den Ankauf ursprünglich erst im Haushaltsplan 2020 veranschlagt werden sollten und eine Haushaltsermächtigung für einen Kauf in 2019 demnach nicht vorhanden war, hat der Gemeinderat zeitgleich mit dem Beschluss über die Geltendmachung des Vorkaufsrechts die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung i. H. v. 165.000 € erteilt. Für den Fall, dass noch Nebenkosten über diesen Betrag hinaus entstehen sollten, sind 2020 noch geringfügige Mittel bereitgestellt.

Die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt, da die Gemeinde voraussichtlich ein Grundstück an der B 4 vom Ortseingang Meine kommend zur Verfügung stellen wird.

INV 400082 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-65.000 65.000						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Verkauf Erbbaurechtsgrundstück

2019 wurde ein Grundstück, für das die Gemeinde ein Erbbaurecht vergeben hatte, verkauft. Der Verkaufspreis lag bei 65.000 €. Da der Buchwert des Grundstücks, das aus 3 einzelnen Flurstücken besteht, bei 20.218,88 € lag, entstand ein außerordentlicher Ertrag von 44.781,12 € (sh. SK 5311001).

INV 400087 Verkauf Grundfläche B 4 für Radweg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	7 -7						
--	---------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Verkauf Grundfläche B 4 für Radweg

Für die Grundfläche an der B 4 für einen Radweg wurde in 2019 der Kaufpreis für den Grunderwerb des Flurstückes 171/1 an das Land Niedersachsen zurückgezahlt.

## Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400090 Grunderwerb an der B 4 (Vor dem Festplatz) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			500.000 -500.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb an der B 4 (Vor dem Festplatz)</b></p> <p>An der B4 vor dem Festplatz in Rötgesbüttel soll das Grundstück mit einer Fläche von 3.500 m<sup>2</sup> angekauft werden. Es wird von einem Kaufpreis von 130€/m<sup>2</sup> ausgegangen, sodass für 2021 zzgl. Nebenkosten von rd. 10 % insgesamt 500.000 € für den Ankauf eingeplant werden.</p>							
INV 400091 Grundstücksverkauf Rodelberg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-375.000 375.000	-125.000 125.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grundstücksverkauf Rodelberg</b></p> <p>Auf dem Grundstück Am Rodelberg sollen insgesamt 8.007 m<sup>2</sup> verkauft werden. Es wird mit einem Verkaufspreis von derzeit 62,45 €/m<sup>2</sup> gerechnet. Die Flächen sollen für den B-Plan Südfeld sowie möglicherweise für Betreutes Wohnen genutzt werden. Vorbehaltlich des politischen Beschlusses wird für 2021 ein Verkauf von 6.000 m<sup>2</sup> (375.000 €) und für 2022 von 2.000 m<sup>2</sup> (125.000 €) eingeplant</p> <p>Der Verkauf erfolgt über dem Restbuchwert, sodass hier außerordentliche Erträge in Höhe von 408.239,78 € entstehen werden (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5311001 bei Produkt 11111).</p>							
INV 400092 Grunderwerb (Gemarkung Ausbüttel) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			7.000 -7.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb (Gemarkung Ausbüttel)</b></p> <p>Haushaltsmittel für den Ankauf eines Flurstückes in der Gemarkung Ausbüttel von der Samtgemeinde mit einer Größe von 3.500 m<sup>2</sup> für das Vorhalten von Ausgleichsflächen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		6.000	508.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-64.993		-375.000	-125.000			
<b>Gesamtsumme</b>	-64.993	6.000	133.000	-124.000	1.000	1.000	

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

##### zu Sachkonto 4318101

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

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

<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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen = Summe ordentliche Erträge	1.895		4.500		500	
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-600	-600	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-5.000			
4231001	Mieten und Pachten	-51	-100	-400	-100	-400	-100
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.095	-200	-200	-2.100	-2.100	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.893	-300	-1.000	-300	-1.000	-300
4429301	Mitgliedsbeiträge	-400	-100	-100	-100	-100	-100
4441301	Versicherungen	-27					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-233	-200				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.069</b>	<b>-6.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.174</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3148001

Spenden für das Bettenrennen und 2023 und für die in 2021 anzuschaffenden Sitzbänke (siehe auch Sachkonto 4222001).

##### zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen

##### zu Sachkonto 4222001

Beschaffung von diversen Sitzbänken (zu jeweils 200 €).

##### 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. Der Zuschuss für das Bettenrennen 2021 wird auf das Jahr 2022 verschoben, da davon auszugehen ist, dass in 2021 kein Bettenrennen stattfinden kann.

##### zu Sachkonto 4429001

Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbaum, Aufwendungen für das Bettenrennen (alle zwei Jahre) etc. 2019 waren zusätzlich 2.000 € für Planungskosten im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an den Partnerschaftsverein.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Rötgesbüttel

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Hundekottütenspenden aus 2014 und 2016, letztmals 2020.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.895		4.500		500	
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895</b>		<b>4.500</b>		<b>500</b>	
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-600	-600	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-5.000			
7231001	Mieten und Pachten	-51	-100	-400	-100	-400	-100
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.095	-200	-200	-2.100	-2.100	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.893	-300	-1.000	-300	-1.000	-300
7429301	Mitgliedsbeiträge	-400	-100	-100	-100	-100	-100
7441301	Versicherungen	-27					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.836</b>	<b>-6.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.941</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.600</b>
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.941</b>	<b>-56.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.941</b>	<b>-56.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.600</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400103 Dorferneuerung 29 26. - Baumaßnahmen		50.000					
		-50.000					

*Erläuterungen:*

#### **Dorferneuerung**

Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet.

Für die Planung der Investitionen wurden 2020 bei diesem Produkt 50.000 € veranschlagt. Da die Maßnahmen und die damit verbundenen Nutzungsdauern für 2020 noch nicht feststanden, wurden noch keine Abschreibungen veranschlagt.

Für 2021 waren Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € für den Ausbau des Pfänderweges vorgesehen, wobei von einer Förderquote von 90 % dieser Maßnahme bei der Planung ausgegangen wurde. Da die Gemeinde für diese Maßnahme keine Fördermittel erhält, wird der Ausbau des Pfänderweges in 2021 nicht umgesetzt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.000</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-800	-900	-900	-900	-900	-900
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4421301

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-800	-900	-900	-900	-900	-900
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Rötgesbüttel

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rötgesbüttel

#### Verantwortliche Person(en)

Bürgerm. Hermann Schölkmann

#### Produktbeschreibung

#### Kindertagesstätten in der Gemeinde Rötgesbüttel (Stand: 15.01.2021)

##### Kindergarten

Gruppenname	Art der Gruppe	Betreuungszeit	Sonderöffnung	genehm. Plätze
Igelgruppe	Kindergarten	8.00 - 13.00	Frühdienst	25
Hasengruppe	integrat. Gruppe	8.00 - 14.00	Frühdienst	18
Mäusegruppe	Kindergarten	8.00 - 15.00	Frühdienst	18
Bäregruppe	Kindergarten	8.00 - 15.00	Frühdienst	25
Außenstelle	Kindergarten	8.00 - 12.00	Frühdienst	16

**Summe Kindergarten (KTR 3650130)**

**102**

##### Krippe

Gruppenname	Betreuungszeit	Sonderöffnung	genehm. Plätze
Schmetterlingsgruppe	8.00 - 15.00	Frühdienst	15
Bienengruppe	8.00 - 15.00	Frühdienst	15
Marienkäfergruppe	8.00 - 14.00	Frühdienst	15

**Summe Krippe (KTR 3650131)**

**45**

#### Gesamtzahlen aktuell

**147**

#### Bevölkerung

Anzahl der unter 3jährigen :	143
Anzahl der 3 - 6jährigen:	139

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.790	14.300	4.500			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		14.400				
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	35.907	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.817	8.300	8.400	8.400	8.300	8.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	35.390	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	350					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.933</b>	<b>104.900</b>	<b>80.800</b>	<b>76.300</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-300	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-500	-700	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.563	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-27					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.288	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-725					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.671	-17.700	-18.500	-19.300	-20.100	-20.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-292	-600	-800	-800	-800	-800
4281301	Betriebsstoffe	-428					
4318701	Zuschuss an das DRK	-576.597	-715.600	-746.400	-768.900	-792.100	-815.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-523	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-16.583	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-21.070	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000	-24.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.183	-6.500	-6.500	-6.400	-6.300	-6.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-558	-600	-600			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597	-800	-800	-800	-800	-800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-14.347	-19.200	-18.000	-16.800	-15.600	-14.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.534</b>	<b>-816.600</b>	<b>-855.800</b>	<b>-873.200</b>	<b>-896.000</b>	<b>-919.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.601</b>	<b>-711.700</b>	<b>-775.000</b>	<b>-796.900</b>	<b>-819.800</b>	<b>-842.800</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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.908	7.800				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		14.400				
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	35.907	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	35.390	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.884</b>	<b>90.100</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-300	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-500	-700	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.311	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-27					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.277	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.816	-17.700	-18.500	-19.300	-20.100	-20.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-292	-600	-800	-800	-800	-800
7318701	Zuschuss an das DRK	-576.597	-715.600	-746.400	-768.900	-792.100	-815.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-523	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-22.954	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.878</b>	<b>-764.600</b>	<b>-804.900</b>	<b>-824.200</b>	<b>-848.300</b>	<b>-873.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.994</b>	<b>-674.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>-756.300</b>	<b>-780.400</b>	<b>-805.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000				
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.485					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.485</b>	<b>180.000</b>				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-317.140					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.140</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.655</b>	<b>180.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-811.649</b>	<b>-494.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>-756.300</b>	<b>-780.400</b>	<b>-805.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-811.649</b>	<b>-494.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>-756.300</b>	<b>-780.400</b>	<b>-805.100</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.790	14.300	4.500			
3142101	Zuweisungen vom Kreis		14.400				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.056	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772					
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	21.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	350					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.449</b>	<b>49.800</b>	<b>25.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.568	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-319	-300	-400	-400	-400	-400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.450	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-27					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-218	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.594	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-113					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.403	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-292	-300	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-428					
4318701	Zuschuss an das DRK	-367.037	-577.800	-461.200	-475.100	-489.400	-504.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-202					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-11.610	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.871	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-157	-200	-200	-100	-100	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-488	-500	-500			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-500	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.102	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.411</b>	<b>-628.300</b>	<b>-512.300</b>	<b>-521.900</b>	<b>-536.600</b>	<b>-551.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.962</b>	<b>-578.500</b>	<b>-486.600</b>	<b>-500.700</b>	<b>-515.400</b>	<b>-530.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Antrag der Gemeinde vom 19.11.2019 für das Kindergartenjahr 2020/21.

Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 7.848,16 € ab.

Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre hat die Gemeinde bereits 2019 erhalten, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.

##### zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Rötgesbüttel

Ersatz wurden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701).

#### zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis hat 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € ausgeschüttet. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Im Kindergarten Rötgesbüttel läge der Zuschuss für 86 Plätze damit bei rund 14.400 €. Dieser Ansatz ist 2020 eingeplant.

#### 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 für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.

#### zu Sachkonto 3482131

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

#### zu Sachkonto 4211001

2019 wurde ein Kletterurm aufgestellt und der PVC Belag neu verlegt.

#### zu Sachkonto 4222001

Aufwendungen für die Beschaffung kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.

#### zu Sachkonto 4241401

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

#### zu Sachkonto 4318701

Betriebskostenzuschüsse an den DRK-Kreisverband. Als Steigerungsrate für die Finanzplanjahre wurde von 3 % je Jahr ausgegangen. In 2021 geringerer Ansatz aufgrund einer Rückzahlung aus der Haushaltsabrechnung 2020 in Höhe von 60.000 €.

#### 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).

Ab 2018 sind Abschreibungen für die Außentreppe und den Betreuungsraum (1.500 €/a, 2018 nur für 6 Monate gerechnet, sh. INV 400073) eingeplant, ab 2019 sind hier die Abschreibungen für die Lärmschutzwand vorgesehen (vorher bei SK 4711111, 23.842,20 €: 9 Jahre = 2.649 €/a).

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Rötgesbüttel

**zu Sachkonto 4711801**

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

**zu Sachkonto 4811001**

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106 (Anpassung an das Ergebnis 2018).

**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

<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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.908	7.800				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		14.400				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	21.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.162</b>	<b>42.300</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.568	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-319	-300	-400	-400	-400	-400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.198	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-27					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-218	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.582	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.870	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-292	-300	-400	-400	-400	-400
7318701	Zuschuss an das DRK	-367.037	-577.800	-461.200	-475.100	-489.400	-504.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-202					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-12.808	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.235</b>	<b>-612.500</b>	<b>-496.700</b>	<b>-507.100</b>	<b>-522.000</b>	<b>-537.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.073</b>	<b>-570.200</b>	<b>-476.600</b>	<b>-487.000</b>	<b>-501.900</b>	<b>-517.100</b>
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.069					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.069</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.069</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-328.142</b>	<b>-570.200</b>	<b>-476.600</b>	<b>-487.000</b>	<b>-501.900</b>	<b>-517.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-328.142</b>	<b>-570.200</b>	<b>-476.600</b>	<b>-487.000</b>	<b>-501.900</b>	<b>-517.100</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten	5.069						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.069						

*Erläuterungen:*

#### **Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten**

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.

2018 wurden Mittel für den Ausbau eines Betreuungsraums und die Anbringung von Markisen eingeplant, insgesamt wurde hierfür mit Kosten von 44.500 € gerechnet.

Beide Maßnahmen wurden mit dem Anbau der dritten Krippengruppe realisiert, so dass die Mittel in kompletter Höhe nach 2019 übertragen wurden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 34.185,64 € die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	3.439,13 €
Rechnungsergebnis 2019:	5.068,75 €
Haushaltsausgabereste aus 2019:	25.677,76 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>34.185,64 €</b>

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.069</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.069</b>						

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	35.907	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.761	7.300	7.300	7.300	7.200	7.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	13.908	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.483</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.046	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-71	-100	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-213	-200	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-694	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-613					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.268	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-400	-400	-400	-400
4318701	Zuschuss an das DRK	-209.559	-137.800	-285.200	-293.800	-302.700	-311.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-321	-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.973	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.199	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.026	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-70	-100	-100			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-11.245	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.122</b>	<b>-188.300</b>	<b>-343.500</b>	<b>-351.300</b>	<b>-359.400</b>	<b>-367.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.639</b>	<b>-133.200</b>	<b>-288.400</b>	<b>-296.200</b>	<b>-304.400</b>	<b>-312.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3142301

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

##### 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 1.791 €/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 3482001

Erstattungen für die Nichtinanspruchnahme der SG-Kasse für den Gebühreneinzug. Ab 2019 höher, da für den Kindergarten keine Gebühren mehr festzusetzen sind, die Verteilungsmasse aber gleich hoch bleibt.

##### zu Sachkonto 3482131

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Rötgesbüttel

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder in der Krippe (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901). Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten.

#### zu Sachkonto 4211001

2019 sind Aufwendungen für die Wartung der Heizungsanlage sowie die Beschaffung eines Eckschutzes und div. Lasuren entstanden.

#### zu Sachkonto 4241301

Erhöhungen aufgrund der weiteren Krippengruppe.

#### zu Sachkonto 4318701

Betriebskostenzuschüsse an den DRK-Kreisverband aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans und der zu erwartenden Einsparungen. Für die Finanzplanjahre sind jährliche Steigerungen von 3 % eingeplant. In 2021 geringer aufgrund einer Finanzhilfe von 20.000 €.

#### zu Sachkonto 4452901

Erhöhung des Ansatzes ab 2021 um 8.000 €

#### 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.

#### zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106 (Anpassung an das Ergebnis 2017).

#### zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung der Krippe aufgebrachte Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61201. Ab 2019 höher aufgrund des Anstiegs des zu verzinsenden Kapitals durch den Anbau.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	35.907	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	13.908	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.722</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.046	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-71	-100	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-213	-200	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-694	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.947	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-400	-400	-400	-400
7318701	Zuschuss an das DRK	-209.559	-137.800	-285.200	-293.800	-302.700	-311.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-321	-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-10.146	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.643</b>	<b>-152.100</b>	<b>-308.200</b>	<b>-317.100</b>	<b>-326.300</b>	<b>-335.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.921</b>	<b>-104.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-269.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-288.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000				
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.485					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.485</b>	<b>180.000</b>				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-312.071					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit</b>	<b>-312.071</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.586</b>	<b>180.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-483.507</b>	<b>75.700</b>	<b>-260.400</b>	<b>-269.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-288.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-483.507</b>	<b>75.700</b>	<b>-260.400</b>	<b>-269.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-288.000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19	304.586	-180.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	7.485						
29 26. - Baumaßnahmen	-312.071						

*Erläuterungen:*

#### **Anbau Krippengruppe 2018/19**

Mittel für den Anbau einer weiteren Krippengruppe. Für die Veranschlagung 2018 wurde von einem Investitionsvolumen von 280.000 € ausgegangen, davon 25.000 € für die Einrichtung. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass sich die Baukosten um vermutlich 45.000 € erhöhen werden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 355.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	40.899,45 €
Rechnungsergebnis 2019:	312.070,90 €
Haushaltsreste aus 2019:	2.029,65 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>355.000,00 €</b>

Auch für den Anbau dieses Gruppenraums wurden Fördermittel in Höhe von 180.000 € erwartet, diese waren 2020 eingeplant. Abschreibungen sind ab Mitte 2019 vorgesehen, Erträge aus der Förderung erst ab 2020.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>312.071</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-7.485</b>	<b>-180.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>304.586</b>	<b>-180.000</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs - Produktübersicht

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>	3660102	Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	39	100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187	-400	-400	-400	-400	-400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-424	-500	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-19	-100	-100	-100	-100	-100
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100				
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-70					
4431001	Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.036	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.199	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-388	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-240	-300				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.578</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.535</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs - Produktübersicht

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>	3660102	Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-239	-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-388	-500	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-19	-100	-100	-100	-100	-100
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100				
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-70					
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.036	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.231</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.231</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.231</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.231</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen = Summe ordentliche Erträge	39					
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-177		-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-66	-100				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

#### Erläuterungen

##### Allgemein

##### Allgemein

Der Jugendclub ist nicht mehr in den Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht. Derzeit werden die Räume vom Teenietreff genutzt. Die Erträge und Aufwendungen sind daher bis auf den jährlichen Zuschuss an den Jugendclub bei der Kostenstelle des Teenietreffs veranschlagt.

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus übrigen Bereichen aus dem Jahre 2004 (1.500 €) sind ab 2020 - ebenso wie die Abschreibungen (SK 4711301) - bei KST 400531 (Teenietreff) veranschlagt.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100</b>				
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-100</b>				
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-100</b>				

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400531	Teenietreff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	5					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187	-400	-400	-400	-400	-400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-424	-500	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-19	-100	-100	-100	-100	-100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-70					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-90	-300	-300	-300	-300	-300
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.036	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.022	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-388	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-174	-200				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.442</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.437</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus übrigen Bereichen aus dem Jahre 2004 (1.500 €) sind ab 2020 - ebenso wie die Abschreibungen (SK 4711301) - nicht mehr beim Jugendtreff (KST 400530), sondern hier veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4452201

Erstattungen der Personalkosten für die Honorarkraft. Die Ansätze ab 2018 beruhen auf der Abrechnung aus 2017.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gebäude einschl. Außenanlage (2.341 €/a), die Pflasterfläche (433 €/a), die Außentreppe (94 €/a) und den Zaun (155 €/a). Ab 2020 sind hier auch die Abschreibungen der Räume des ehemaligen Jugendtreffs geplant.

##### 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

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400531	Teenietreff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-239	-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-388	-500	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-19	-100	-100	-100	-100	-100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-70					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-90	-300	-300	-300	-300	-300
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.036	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.338</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.338</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.338</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.338</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.802	-9.800	-10.200	-10.300	-10.700	-10.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-602	-700	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.796	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-38	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.455	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-400	-600	-800	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-93	-100	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.785</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.785</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>

#### Erläuterungen

##### 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 4711801

Abschreibungen der Geräte, die als Sammelposten zu bilanzieren sind, letztmals 2021.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.802	-9.800	-10.200	-10.300	-10.700	-10.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-602	-700	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.796	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-38	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.455	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.692</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.692</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.692</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.692</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400001 Neue Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	2.000	
			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

#### **Neue Spielgeräte für Spielplätze**

2017 wurde ein "Federtier" beschafft, das als Sammelposten bilanziert wurde.

2020 wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 2.100 € für eine neue Spielkombination im Südfeld bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2021 werden jährlich 2.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die Spielplätze eingeplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre einzuplanen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			2.000	2.000	2.000	2.000	

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-133	-500	-500	-500	-500	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung für die elektronische Trefferanzeige, siehe INV 400083.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-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>-2.000</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.000</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 42101 Sportförderung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400083 Zuschuss Trefferanzeige 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.000 -2.000						

*Erläuterungen:*

**Zuschuss Trefferanzeige**

Von den Kyffhäusern / Schützen lag ein Antrag auf Bezuschussung für die Beschaffung von zwei elektronischen Trefferanzeigen vor. Ein Zuschuss wird in Höhe von 2.500 € gewährt. Die Zweckbindung des Zuschusses wird voraussichtlich auf 5 Jahre festgelegt, die Abschreibungen sind über diesen Zeitraum zu veranschlagen (jährlich 500 €).

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000</b>						

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400550	Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.496	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.936	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	37.103					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.636</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.665	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-357					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-255	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-403	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.365	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-302	-600	-800	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-360					
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-399	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.964	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-706	-800	-800	-600	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.133</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.503</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und mehreren Jahren für die Sporthalle und die Flutlichtanlage.

##### zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs und Personalaufwendungen 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.

##### zu Sachkonto 4019001

Personalaufwendungen für die Raumpflege der Sporthalle

##### zu Sachkonto 4452131

Anteil für die Reparatur der Sportgeräte in der Sporthalle.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre und der Industriewaschmaschine über 9 Jahre.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400550	Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.936	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.036</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.665	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-357					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-255	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-403	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.055	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-302	-600	-800	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-360					
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-399	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.049</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.013</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.013</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.013</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400551	Schießheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	87	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100					
3411001	Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.414</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	-2.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-539					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-460	-100	-100	-100	-100	-100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.100					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-216	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.552	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.420</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.006</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	4.000					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000</b>					

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 3411001

"Unterhaltsbeitrag" der Kyffhäuserkameradschaft

##### 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

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400551	Schießheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100					
6411001	Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327</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	-2.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-313					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-460	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.231	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.524</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.197</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.197</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.197</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	404	400	400	300	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3411001	Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	462	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	221	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.001</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-318	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-10.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-680	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.264	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-289	-600	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-221	-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-63	-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	-318	-400	-400	-200		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.168</b>	<b>-26.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.167</b>	<b>-23.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>

#### Erläuterungen

##### 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. Einschl. 2022 sind außerdem Erträge aus der Auflösung der Zuwendung für den Defibrillator eingeplant.

##### zu Sachkonto 3411001

"Unterhaltsbeitrag" des VfL Rötgesbüttel

##### zu Sachkonto 3411101

Verpachtung der Dachfläche des Sportheims für die Nutzung einer Photovoltaikanlage.

##### zu Sachkonto 4211001

2020 war der Austausch von Duschköpfen und die Beseitigung eines Wasserschadens vorgesehen.

##### 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.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

Rötgesbüttel

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators, letztmals 2022.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411001	Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	462	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	221	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-318	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-576	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.914	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-289	-600	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-221	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.478</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.881</b>	<b>-20.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.881</b>	<b>-20.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.881</b>	<b>-20.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429301	Mitgliedsbeiträge	-34					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.935	-500	-500	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.038</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.038</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4318101

Zuschuss an den Sportverein für Düngemittel.

##### 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  
 $125.730,76 \text{ €} : 23 \text{ Jahre} = 5.466,55 \text{ €/a}$  (letztmals 2019), weiterhin Abschreibungen der Zaunanlage (195 €) und der Barriere (Bande, 273 €, letztmals 2021).

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.107	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429301	Mitgliedsbeiträge	-34					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.641</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.641</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400587 Sportstätten Personalkosten

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400587	Sportstätten Personalkosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.896	-13.300	-13.700	-14.100	-14.400	-14.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-813	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.428	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-52	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.189</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.189</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400587 Sportstätten Personalkosten

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400587	Sportstätten Personalkosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.896	-13.300	-13.700	-14.100	-14.400	-14.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-813	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.428	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-52	-200	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.189</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.189</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.189</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.189</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-600	-600	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.334</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.334</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4211001

Pflege der gemeindlichen Grünanlagen

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-600	-600	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.334</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.334</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.334</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.334</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	47.770	47.900	46.400	46.400	46.400	46.400
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	558	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.383</b>	<b>49.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.383</b>	<b>49.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 11.600 €).

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

##### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	47.770	47.900	46.400	46.400	46.400	46.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	558	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.383</b>	<b>49.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.383</b>	<b>49.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>50.383</b>	<b>49.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>50.383</b>	<b>49.400</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	6.173	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	636	300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.809</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.809</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 1.275 €).

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Gasverbrauch.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	6.173	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	636	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.809</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.809</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.809</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.809</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.635	4.000	4.000	9.300	9.300	9.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	103.832	103.900	104.800	104.800	99.600	93.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	104	100	100	100	100	100
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.771</b>	<b>108.400</b>	<b>109.300</b>	<b>114.600</b>	<b>109.400</b>	<b>103.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.839	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-535	-600	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.594	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-200	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.262	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.239	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-829	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-171					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441001	Schadensfälle	-428	-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-10.780	-2.000	-20.000	-20.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-11.708	-14.200	-16.100	-23.900	-23.900	-23.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-128.936	-134.000	-136.500	-153.100	-145.500	-136.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.152	-1.400				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.507</b>	<b>-173.800</b>	<b>-201.100</b>	<b>-219.600</b>	<b>-194.200</b>	<b>-185.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.736</b>	<b>-65.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-82.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für den Ausbau des Gehweges an der B 4 (1.636 €) und der Zahlungen für den Neuausbau der Straße Masch (7.140 €/a, für 2020 mit 4 Monaten gerechnet) und der Zuweisung vom Bund für den Straßenentwässerungsanteil Hauptstraße ab 2021 (sh. INV 400080).

##### 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.

Ab 2019 sind Erträge aus der Auflösung der Beiträge für die Straße und die Straßenentwässerungsanteile der Össelkämpfe mit veranschlagt. Hierfür hat die Gemeinde zwar keine Beiträge erhalten, allerdings wurde die Straße unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen, so dass ein Sonderposten in Höhe der Anschaffungswerte zu bilden war. Die Abschreibungen der Straße finden sich weiter unten bei SK 4711401.

##### zu Sachkonto 3461701

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

#### 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 Containerabfuhr

#### zu Sachkonto 4429001

Mittel für die Reinigung der Sinkkästen. Anpassung der Ansätze auf voraussichtlich benötigte Mittel.

#### zu Sachkonto 4453001

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

Für die Jahre 2021 und 2020 erhöhter Ansatz aufgrund der mitgeteilten Unterhaltungsmaßnahmen des Wasserverbandes Gifhorn.

#### 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.

Ab 2019 sind die Abschreibungen für die Straßenentwässerungsanteile der Straße Össelkämpe enthalten. Ebenfalls ab 2019 sind Abschreibungen für die Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerungsanteile Masch (sh. INV 400046) eingeplant, in 2019 und 2020 nur für 3 Monate. Ab 2020 kommen Abschreibungen für die Straßenentwässerungsanteile im Lehmweg (INV 400080) hinzu. Ab 2021 kommen dann die Abschreibungen für die Straßenentwässerungsanteile in der Straße Maschwiesen hinzu (siehe INV 400080).

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und der bereits fertiggestellten Anlagen einschließlich der Straße Össelkämpe.

In den kommenden Jahren erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund folgender Maßnahme:  
Neuherstellung Masch (2019, 438.000 € : 25 Jahre = 17.520 €/a, 2019 und 2020 nur für 3 Monate).

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten für die Baugebiete Hinter den Wiesen und Ostfeld II sind noch nicht eingeplant, weil die Kosten noch nicht feststehen. Aufgrund der unentgeltlichen Übertragung vom Erschließungsträger gleichen sich diese Beträge allerdings aus.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Tempomesstafeln aus 2015 über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren (5.756,98 € : 5 Jahre = 1.151,40 €/a letztmals 2020). Hinzu kommen Abschreibungen für die Tempomesstafel, die 2020 beschafft werden soll (INV 400047).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	104	100	100	100	100	100
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	300	300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.839	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-535	-600	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.594	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-34	-200	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.262	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.821	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.377	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-174					
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441001	Schadensfälle	-428	-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-799	-2.000	-20.000	-20.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.863</b>	<b>-24.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.859</b>	<b>-23.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			29.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>29.000</b>			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-10.076	-265.000	-190.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.000				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.773					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.848</b>	<b>-268.000</b>	<b>-190.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.848</b>	<b>-268.000</b>	<b>-161.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.707</b>	<b>-291.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.707</b>	<b>-291.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400046 Neuausbau Masch	33.848	165.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-23.773						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.076	-165.000					

*Erläuterungen:*

#### Neuausbau Masch

Das Baugebiete Össelkämpe wurde durch einen Erschließungsträger erschlossen. Durch die Erschließung hat sich der Zustand der Straße Masch noch weiter verschlechtert, wodurch eine komplette Neuherstellung der Straße notwendig wird. Aktuelle Kostenschätzung haben ergeben, dass die Kosten für den Ausbau der Straßen- und Nebenflächen ohne die Flächen, die vom Wasserverband wiederhergestellt werden, bei 374.000 € liegen. Hinzu kommen noch die Anteile der Gemeinde für die Straßenentwässerung, die laut Schätzung des Wasserverbandes bei rund 220.000 € liegen werden.

**Gesamtkosten: 594.000 €**

Die Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 ging noch von lediglich 387.000 € aus. Der Gesamtbetrag war im Haushaltsplan 2019 in voller Höhe veranschlagt.

Ein Teil dieser Mittel wurde 2019 mit einem Betrag von 165.000 € als Deckungsmittel für den Ankauf eines Feuerwehrgrundstücks verwendet. 2020 wurde dieser Betrag daher erneut in den Haushaltsplan eingestellt.

Der Folgekostenvertrag zum Erschließungsvertrag Össelkämpe sah vor, dass sich der Erschließungsträger zu 50 % an den Ausbaukosten der Masch beteiligt. Dieser vertraglich fixierte Anteil wurde aufgrund der damaligen Kostenschätzung (357.000 €) auf 178.500 € festgelegt und ist bereits im Haushaltsjahr 2015 eingegangen.

2018 waren für die Planung bereits 30.000 € eingestellt. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgaberes nach 2019 übertragen.

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

INV 400047 Beschaffung von Tempomesstafeln		3.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000					

*Erläuterungen:*

#### Beschaffung von Tempomesstafeln

2020 wurden Mittel für die Beschaffung einer weiteren Tempomesstafel eingestellt, benötigt wurde laut Einschätzung der Gemeindeverwaltung ein Betrag von 3.000 €.

Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre, die jährlichen Abschreibungen für den komplett veranschlagten Betrag liegen damit bei 600 €.

INV 400080 Neuordnung Straßenentwässerung Maschwiesen etc.		100.000	161.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			29.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-100.000	-190.000				

*Erläuterungen:*

#### Neuordnung Straßenentwässerung Lehmweg etc.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
<p>Der Wasserverband Gifhorn hat 2020 in den Straßen Lehmweg, Lehmstieg und Hauptstraße eine Trennkanalisation bauen. Die Gemeinde wird für die Straßenentwässerung mit 50 % an den Gesamtkosten, die derzeit auf 200.000 € geschätzt werden, beteiligt.</p> <p>Da der Regenwasserkanal in der Hauptstraße auch das Oberflächenwasser der Bundesstraße aufnehmen wird, erhält die Gemeinde vom Bund eine Beteiligung i. H. v. rund 29.000 €. Dieser Betrag wird allerdings erst 2021 erwartet und ist entsprechend eingeplant.</p> <p>Für 2021 ist seitens des Wasserverbandes Gifhorn die Neuordnung der Kanalisation in der Straße Maschwiesen geplant. Die derzeitigen Gesamtkosten werden mit rund 580.000 € beziffert. Die Gemeinde wird auch hier für die Straßenentwässerung mit 50 % an den Gesamtkosten (290.000 €) beteiligt.</p> <p>Insgesamt stehen 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 290.000 € zur Verfügung:</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>Haushaltsausgabereist 2020:</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021:</td> <td style="text-align: right;">190.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>290.000 €</b></td> </tr> </table> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Abschreibung sind eingeplant, in 2020 nur für 6 Monate. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren.</p>								Haushaltsausgabereist 2020:	100.000 €	Ansatz 2021:	190.000 €	<b>Gesamt:</b>	<b>290.000 €</b>
Haushaltsausgabereist 2020:	100.000 €												
Ansatz 2021:	190.000 €												
<b>Gesamt:</b>	<b>290.000 €</b>												
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>33.848</b>	<b>268.000</b>	<b>190.000</b>										
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-29.000</b>										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.848</b>	<b>268.000</b>	<b>161.000</b>										

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an den Wasserverband für die Straßenentwässerung im Mühlenweg, siehe INV 400085.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-20.000	-20.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400085 Straßenentwässerung Mühlenweg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				

*Erläuterungen:*

#### **Straßenentwässerung Mühlenweg**

Am Mühlenweg muss die Straßenentwässerung erneuert werden. Der Mühlenweg ist eine Kreisstraße, da die Gemeinde Träger der Nebenanlagen ist, hat sie einen Teil der Kosten hierfür zu tragen. Kostenschätzungen belaufen sich auf rd. 20.000 €. Da die Maßnahme 2019 nicht aufgeführt wurde, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung.

Die aktuellste Kostenschätzung geht nunmehr von Gesamtkosten von 40.000 € aus. Der Ansatz aus 2020 (20.000 €) wird als Haushaltsausgabereinst nach 2021 übertragen. Die restlichen 20.000 € sind in 2021 neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 50 Jahren einzuplanen (= 800 €/a). 2019 und 2020 wurde von einem Zeitraum von 6 Monaten ausgegangen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200	-200	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den Wasserverband für die Straßenentwässerung an der B 4, siehe INV 400084.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-20.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-20.000</b>				
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-20.000</b>				

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 54401 Bundesstraßen

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54401	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400084 Straßenentwässerung Hauptstraße 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					

*Erläuterungen:*

#### **Straßenentwässerung Hauptstraße**

An der B 4 wird auf Höhe der alten Tankstelle bis zur Einmündung Ostfeld die Straßenentwässerung erneuert. Da die Gemeinde Träger der Nebenanlagen ist, hat sie einen Teil der Kosten hierfür zu tragen.

Die damalige Kostenschätzung ging von Gesamtkosten von rd. 20.000 € aus. Da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde, erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020. Es ist geplant die Haushaltsmittel nach 2021 zu übertragen.

Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 50 Jahren einzuplanen (= 400 €/a). 2019 und 2020 wurde von einem Zeitraum von 6 Monaten ausgegangen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.000</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	3.193					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.493</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.804	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-12.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-980	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500	-2.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.784</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.291</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4212001

Ansätze u. a. für den Austausch von Lampenköpfen.

##### zu Sachkonto 4271111

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung einschl. einer Reserve für zusätzliche Laternen und Kostensteigerungen.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenlaternen, die seit 2011 aufgestellt wurden bzw. in den kommenden Jahren aufgestellt werden sollen, über 25 Jahre.

Die Straßenlaternen, die vor dem 01.01.2011 aufgestellt wurden, werden im Rahmen der Straßenbewertung erfasst und im Produkt Gemeindestraßen abgeschrieben.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.691					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.642</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.342</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.983					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.983</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>-2.983</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>-18.325</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.325</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.900</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400043 Straßenbeleuchtung	2.983	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.983						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	

*Erläuterungen:*

#### **Straßenbeleuchtung**

Mittel für die Aufstellung weiterer Straßenlaternen.

Seit 2016 sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 28.397,73 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	4.505,07 €
Rechnungsergebnis 2017:	10.508,08 €
Rechnungsergebnis 2018:	2.901,74 €
Rechnungsergebnis 2019:	2.982,84 €
Ansatz 2020:	7.500,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>28.397,73 €</b>

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2024 sind weitere 30.000,00 € (7.500 €/Jahr) eingeplant.

Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.983</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.983</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.946	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.946</b>	<b>3.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-600	-600	-700	-700	-700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-846					
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-5.661	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land und vom Regionalverband Braunschweig über die Nutzungsdauer der Haltestellen (siehe INV 400060).

##### zu Sachkonto 4211101

Mittel zur Unterhaltung der Bushaltestellen.

##### zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der Bushaltestellen, die seit 2018 ausgebaut wurden. Insgesamt sind Kosten von 138.963,43 € entstanden. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 5.559 €. Für den Haushaltsplan 2019 wurde noch von Gesamtkosten i. H. v. 103.400 € ausgegangen. Die Veranschlagung der Abschreibungen erfolgte 2019 noch bei SK 4711401.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.613	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-178	-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-531	-600	-600	-700	-700	-700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-846					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-47.361					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.361</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.361</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.570</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.570</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen	47.361						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.361						

*Erläuterungen:*

#### **Baumaßnahmen Bushaltestellen**

Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 103.400 € für 2 Haltestellen aus.

Die tatsächlichen Gesamtkosten beliefen sich auf insgesamt 138.963,43 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	91.602,23 €
Rechnungsergebnis 2019:	47.361,20 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>138.963,43 €</b>

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % und vom Großraumverband Braunschweig mit 50 % der verbleibenden Restkosten gefördert. Die Einzahlungen wurden ebenfalls 2018 erwartet. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2018 lediglich einen Abschlag vom Land i. H. v. 73.672,50 €, der Restbetrag sollte nach Vorlage des Verwendungsnachweises in 2019 folgen. Die Zuweisung vom Großraumverband erfolgte ebenfalls erst 2019, daher waren beide Beträge nochmals in 2019 eingeplant.

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

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>47.361</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.361</b>						

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.				8.000	8.000	8.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			3.200	6.400	6.400	6.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-500				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-3.600	-7.200	-7.200	-7.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3147001

Ablöseerträge von der Deutschen Bahn AG für den parallel zur B4 verlaufenden Wirtschaftsweg. Der komplette Ablösebetrag (200.000 €) wird in 2022 erwartet (siehe auch Sachkonto 6147001). Der Ablösebetrag ist periodengerecht darzustellen. Ausgegangen wird von einer Ablöseswirkung von 25 Jahren analog der Abschreibungszeiten für Straßen nach der AfA-Tabelle des Landes Niedersachsen.

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der erwarteten Zuweisungen vom Land, dem Zweckverband und der Samtgemeinde über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (160.400 €: 25 = 6.416 €/a). 2021 wurde mit einer Auflösungszeit von 6 Monaten gerechnet (siehe auch INV 400104). Hinzu kommen noch die Auflösungserträge aus den Ablösezahlungen der Deutschen Bahn AG (siehe INV 400105).

##### zu Sachkonto 4711011

In 2020 waren hier die Abschreibungen der Zuweisung an die Deutsche Bahn für die Umlaufsperrung am Bahnübergang Ochsenberg geplant. Diese Maßnahme entfällt komplett (siehe auch INV 400088).

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Parkplätze am Bahnhof über 25 Jahre Nutzungsdauer, 2021 mit 6 Monaten gerechnet. Siehe die Erläuterungen zu INV 400104.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen				200.000		
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>200.000</b>		
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>200.000</b>		
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			119.600			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			20.900			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			19.900			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>160.400</b>			
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen		-20.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-13.000	-167.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-33.000</b>	<b>-167.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-33.000</b>	<b>-6.600</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-33.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>200.000</b>		
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-33.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>200.000</b>		

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6147001

In 2022 werden Ablöszahlungen von der Deutschen Bahn AG in Höhe von 200.000 € für den Wirtschaftsweg, welcher parallel zur B4 verläuft, erwartet (siehe auch Sachkonto 3147001).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400088 Umlaufsperrung Bahnübergang Ochsenberg		20.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000					

*Erläuterungen:*

#### Umlaufsperrung Bahnübergang Ochsenberg

Die Deutsche Bahn hat sich bereit erklärt, unter bestimmten Voraussetzungen den Bahnübergang am Ochsenberg wieder zu öffnen. Danach soll der Bahnübergang als Rad- und Fußweg mit einer Umlaufsperrung geplant werden. Die Kosten hierfür liegen aufgrund einer groben Kalkulation der Bahn bei rund 60.000 €. Hieran müsste sich die Gemeinde mit einem Anteil von 20.000 € beteiligen. Diese Beteiligung würde in Form einer investiven Zuweisung erfolgen, der Betrag ist im Haushaltsjahr 2020 eingestellt.

Verwendungszweck und -dauer sind der Deutschen Bahn mit einem Zuwendungsbescheid mitzuteilen. Für die Planung wurde zur Berechnung der Nutzungsdauer zunächst von 10 Jahren Zweckbindung ausgegangen. Eine Änderung dieses Zeitraums ist derzeit noch möglich. Abschreibungen sind 2020 für 3 Monate (= 500 €) eingeplant.

Im Zuge der Planungen hat sich herausgestellt, dass diese Maßnahme entfallen kann. Die Gemeinde muss sich nicht mehr an den Kosten beteiligen.

INV 400104 Parkplätze Bahnhof		13.000	6.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			160.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-13.000	-167.000				

*Erläuterungen:*

#### Parkplätze Bahnhof

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 20 bis 25 Parkplätzen Kosten von 180.000 € vor.

Diese Kosten sind wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2020:	13.000,00 €
Ansatz 2021:	167.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>180.000,00 €</b>

Die Zuwendungsfähigen Ausgaben belaufen sich auf 159.500 €. Insgesamt erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 160.462 €, die sich wie folgt zusammen:

Förderung vom Land (LNVG) mit 87,5 %	119.625,00 €
Förderung vom Regionalverband Braunschweig mit 12,5 %	19.937,00 €
Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich mit 50 % an den Restkosten	20.900,00 €
<b>Gesamtförderung:</b>	<b>160.462,00 €</b>

Die kompletten Fördermittel werden in 2021 erwartet und sind auch dort entsprechend veranschlagt.

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren einge-

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
plant.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>33.000</b>	<b>167.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-160.400</b>				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>33.000</b>	<b>6.600</b>				

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.832	8.500	8.500	12.200	14.100	14.100
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	830	800	800	800	800	800
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	498					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.440</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>14.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</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	-9.850	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.828	-8.600	-8.600	-12.600	-14.600	-14.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.678</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.238</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Baugebiete Westlich K 48, Ostfeld II und Hinter den Wiesen, sowie der Zuweisung vom Land für die Maßnahme Thingbänke/Glockenheide, siehe die Erläuterungen zu INV 400048. Jeweils ab Mitte des Haushaltsjahres gerechnet.

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge, seit 2019 niedriger aufgrund einer geänderten Verteilung gemäß Vorstandsbeschluss.

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschauen

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an den Unterhaltungsverband Oberaller. Bereits 2019 wurde der Verbandsbeitrag auf 8 €/je Hektar Beitragsfläche erhöht. Bei einer Fläche von 1.083 ha ergibt sich ein Beitrag von 8.664 €. Hinzu kommt der Erschwernisbeitrag von 3.452 € pro Jahr.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibung des Weges "Thingbänke" über 15 Jahre (Schotterbauweise, siehe INV 400048). In Folgejahren kommen Abschreibungen für die weiteren Maßnahmen hinzu, die noch zu bestimmen sind.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148101	Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	830	800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.502	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-9.850	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.352</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.242</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	73.119					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.119</b>					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-116.258	-60.000	-60.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.258</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.138</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.380</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.380</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide	43.138	60.000	60.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	73.119						
29 26. - Baumaßnahmen	-116.258	-60.000	-60.000				

*Erläuterungen:*

#### Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide

2017 waren erste Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, kamen jedoch nicht zur Ausführung. Es war mit diesem Ansatz vorgesehen, den Feldweg im Bereich "Thingbänke" und "Glockenheide" anzuheben und dadurch eine künstliche Barriere zu schaffen, an der durch Aufstauung zusätzlicher Retentionsraum aktiviert wird.

Nach aktuellen Schätzungen liegen die Kosten für diese Maßnahme bei rund 195.800 €. 2019 wurde daher ein weiterer Ansatz von 100.000 € gebildet. Tatsächlich sind die Kosten für diese Maßnahme deutlich günstiger ausgefallen als geplant, insgesamt sind 178.127,91 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	1.870,32 €
Rechnungsergebnis 2019:	116.257,59 €
Ansatz 2020:	60.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>178.127,91 €</b>

Im Finanzplanjahr 2021 sind weitere 60.000 € für Hochwasserschutzmaßnahmen veranschlagt. Über die konkreten Maßnahmen ist noch zu beraten und zu beschließen. Der Restbetrag des Ansatzes 2020 soll als Haushaltsausgabereist nach 2021 übertragen werden.

Für die Maßnahme hat die Gemeinde insgesamt Zuweisungen in Höhe von 232.482,92 € erhalten, die sich wie folgt zusammensetzen:

2016:	23.842,50 €
2017:	90.347,34 €
2018:	45.173,66 €
2019:	73.119,42 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>232.482,92 €</b>

Die Gemeinde hat in 2016 eine Einzahlung i. H. v. 23.842,40 € für das Baugebiet "Westlich K 48" erhalten. Aus den Folgekostenverträgen für die Baugebiete Hinter den Wiesen (2017: 90.347,34 €) und Ostfeld II (2018: 45.173,66 €) hat die Gemeinde Einzahlungen von insgesamt 135.521 € erhalten, die für die Hochwassermaßnahmen zu verwenden sind.

Bisher umgesetzt wurde im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen die Maßnahme des Wirtschaftsweges „Glockenheide“, welche insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 118.127,91 € verursacht hat. Von diesen Gesamtkosten wurden im Rahmen des Förderprogrammes ZILE in 2019 insgesamt 73.119,42 € gefördert, sodass hier noch ein Nettoanteil der Gemeinde an der Finanzierung von 45.008,49 € verbleibt (118.127,91 € - 73.119,42 € = 45.008,49 €). Des Weiteren können die Honorarkosten für die Fugro Consult GmbH für das „Hochwassermanagement“ in Höhe von

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>23.560,57 € angerechnet werden. Insgesamt ergibt sich somit auf die nach den Regelungen der Folgekostenverträge umzusetzenden Hochwasserschutzmaßnahmen ein anzurechnender Gesamtbetrag von 68.569,06 €  <math>45.008,49 \text{ €} + 23.560,57 \text{ €} = 68.569,06 \text{ €}</math>.</p> <p>Dadurch sind von der Gemeinde Rötgesbüttel letztlich noch Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 66.951,94 € umzusetzen (<math>135.521 \text{ €} - 68.569,06 \text{ €} = 66.951,94 \text{ €}</math>).</p> <p>Abschreibungen für die Maßnahme an den Thingbänken und der Glockenheide sind über 18 Jahre eingeplant. Da die weiteren Maßnahmen noch nicht festgelegt sind, wurde für die Planung der Abschreibungen von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>116.258</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-73.119</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.138</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421001	Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660	5.000				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.660</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-4.500					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-600			
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-6.000			
4429301	Mitgliedsbeiträge	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-179					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.141</b>	<b>-5.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.519</b>	<b>200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.500					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>					

#### Erläuterungen

##### 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 4222001

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600 € für die Beschaffung von Nistkästen im Zuge der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

##### zu Sachkonto 4241001

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

##### 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		300	300	300	300	300
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-600			
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-6.000			
7429301	Mitgliedsbeiträge	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462</b>	<b>-5.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462</b>	<b>200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-462</b>	<b>200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-462</b>	<b>200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400560	Bürgerhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400	5.100	5.600	5.800	-5.800	-5.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.929</b>	<b>13.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.368	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.482	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-234	-300	-300	-300	-300	-300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-470					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-708	-800	-700	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.985	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-172					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.058	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.185	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.319	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.148	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-302	-600	-800	-800	-800	-800
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-14					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.194					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.754	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-166	-900	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-91	-100				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.836</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.907</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.200</b>

#### Erläuterungen

##### 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 1.973 €/a.

##### zu Sachkonto 3321001

Anpassung ab 2020 an die letzten Ergebnisse.

##### zu Sachkonto 3482001

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

Rötgesbüttel

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, 2.000€), die Reparatur der Geräte (4221101, 1.000 €), die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (4222001, 1.000 €), die Kosten für die Bewirtschaftung (4241001, 4.500 €) und den Energieverbrauch (4241301, 7.700 € zzgl. 200 € pro Jahr).

#### zu Sachkonto 4019001

Personalkosten für die Verwaltung der Bürgerhalle und die Raumpflege. Ab 2019 sind hier zwei geringfügig Beschäftigte berücksichtigt.

#### 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 liegt bei 1.101 €/a (90.576,16 € tatsächlich entstandene Kosten : 82,33 Jahre). Weiterhin sind hier die Abschreibungen der Überdachung veranschlagt (119 €/a).

Die Abschreibungen des Eigenanteils für das Stuhllager sind bei Sachkonto 4711011 veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vorhanganlage über 9 Jahre (1.441,90 € : 9 Jahre = rund 160 €/a, siehe INV 400049). Ab 2019 kommen Abschreibungen für den Beamer hinzu (3.500 € : 5 Jahre = 700 €/a, siehe INV 400079).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400560	Bürgerhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400	5.100	5.600	5.800	-5.800	-5.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.306</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.368	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.482	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-234	-300	-300	-300	-300	-300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-470					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-708	-800	-700	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.030	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-172					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.058	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.315	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.862	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-302	-600	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.194					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.217</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.911</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-180					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-180</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.091</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.091</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

Rötgesbüttel

<b>Gemeinde</b>	40	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Amt</b>	400000	Gemeinde Rötgesbüttel
<b>Kostenstelle</b>	400560	Bürgerhalle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400079 Beamer Bürgerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	180 -180						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beamer Bürgerhalle</b></p> <p>Für die Bürgerhalle sollte ein Beamer mit Zubehör beschafft werden, der fest in der Deckenkonstruktion befestigt wird. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 3.500 € aus.</p> <p>In 2019 sind erste Kosten für eine Deckenhalterung in Höhe von 179,99 € angefallen. Der Restbetrag wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzusehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>180</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180</b>						

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>826</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		-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung von Stromkosten von den Schaustellern.

##### zu Sachkonto 4241301

Aufwendungen für den Stromanschluss des Festplatzes

##### zu Sachkonto 4429001

Mittel für Containerabfahren

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826</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		-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.679	-17.700	-18.400	-18.800	-19.100	-19.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.179					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.070	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-108					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.187	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-68	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-282	-500	-500	-500	-500	-500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-610	-1.000	-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	-72					
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-225					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-333	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-19	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-809	-800	-800	-800	-800	-800
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-353	-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-346	-700	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-449	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.276	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-573	-400	-200			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.851</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.851</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4019001

Seit Mai 2019 entfallen die Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, da der Inhaber dieser Stelle ab diesem Zeitpunkt tariflich mit einem Stellenanteil von 0,5 beschäftigt werden sollte. Die Personalaufwendungen für diesen Beschäftigten sind bereits seit März 2019 bei den SK 4019001, 4022001, 4032001 und 4041001 und den einzelnen Produkten, für die er tätig ist, veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4231001

Miete für den Unterstellplatz des Bauhofanhängers.

##### zu Sachkonto 4251001

Betriebskosten, Unterhaltung, Reparaturen der Bauhoffahrzeuge.

##### zu Sachkonto 4431001

Kosten für das Mobiltelefon des Bauhofpersonals.

##### 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

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

Rötgesbüttel

ab 2014 Abschreibungen für die Garage am Teenietreff (450 €/a).

#### zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des Kommunalschleppers, der 2018 beschafft wurde, über 9 Jahre (52.000 €: 9 Jahre = 5.778 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für das Zubehör, das bereits 2019 beschafft werden sollte, aber auf 2020 verschoben ist, siehe INV 400075.

#### zu Sachkonto 5312101

2019 war der Verkauf des alten Bauhoftraktors vorgesehen. Das Fahrzeug ist bereits abgeschrieben, daher waren die kompletten erwarteten Einnahmen als außerordentliche Erträge zu planen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.679	-17.700	-18.400	-18.800	-19.100	-19.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.179					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.070	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-108					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.187	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-68	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-282	-500	-500	-500	-500	-500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-614	-1.000	-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.	-82					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-294	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-19	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-3.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-809	-800	-800	-800	-800	-800
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-353	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-408	-700	-700	-700	-700	-700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.236</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.236</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-4.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.236</b>	<b>-33.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.236</b>	<b>-33.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof (Anbaugerät) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000					
		-4.000					

*Erläuterungen:*

**Kommunalschlepper Bauhof (Anbaugerät)**

2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers eingeplant. Erste Schätzungen gingen von 40.000 € aus, dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2018 eingestellt. Wie sich im Laufe der Ausschreibung herausgestellt hatte, reichte dieser Ansatz nicht aus. Einschl. der notwendigen Fahrzeugkabine liegt der Anschaffungspreis bei rund 47.500 €. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 13.08.2018 den Differenzbetrag von 7.500 € im Rahmen einer Zustimmung nach § 117 NKomVG bewilligt, im Nachgang wurde der Betrag in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 aufgenommen.

2019 waren weitere Mittel für die Beschaffung eine Anbaugerätes eingeplant. Da die Beschaffung 2019 nicht durchgeführt wurde und auch kein Haushaltsausgaberest gebildet wird, erfolgte 2020 eine nochmalige Veranschlagung.

Weiterhin war 2019 ein Betrag aus dem Verkauf des alten Schleppers eingeplant (siehe die Erläuterungen zu SK 5312101).

Die Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 9 Jahre vorzunehmen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.000</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

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

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011001	Grundsteuer A	17.127	20.000	18.000	17.800	17.600	17.400
3012001	Grundsteuer B	308.719	353.400	373.200	374.200	375.200	376.200
3013001	Gewerbesteuer	180.180	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.407.997	1.446.000	1.435.600	1.521.800	1.613.100	1.701.800
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.011	34.500	30.600	27.200	27.900	28.500
3032001	Hundsteuer	9.500	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	52.649	81.900	72.100	72.100	72.100	72.100
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	23.162	7.600	22.700	22.500	22.300	22.100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		15.300				
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	1.625	200	500	500	500	500
3562301	Stundungszinsen	188	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	200					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	4					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.093	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.034.454</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.114.700</b>	<b>2.198.100</b>	<b>2.290.700</b>	<b>2.380.600</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-25.148	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4372111	Kreisumlage	-684.472	-715.200	-653.500	-701.300	-725.200	-757.200
4372211	Samtgemeindeumlage	-392.853	-384.900	-376.600	-376.600	-376.600	-376.600
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-21	-500	-500	-500	-500	-500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-1					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.495</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.147.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>931.959</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.233.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3011001

Ansätze der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 490 v. H. (bis 2019 420 v. H.) berechnet.

##### zu Sachkonto 3012001

Ansätze der Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 490 v. H. (bis 2019 420 v. H.) berechnet.

##### zu Sachkonto 3013001

Vorsichtige Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020.

##### zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2020 erhält die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2019 Anteile i. H. v. 1.332.190 €(- 75.807 €im Vergleich zu 2019). Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2021 bei 7,6 %, für 2022 und 2023 bei 6,0 % und für 2024 bei 5,5 %.

##### zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2021 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 5,7 % für 2021, - 11,0 % für 2022, + 2,5 % für 2023 und + 2,0 % für 2024). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2020. Die Minderung im Jahr 2021 und 2022 sind auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der derzeitigen Situation zurückzuführen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

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

Rötgesbüttel

#### zu Sachkonto 3132101

Allgemeine Finanzzuweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2021 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Ein Beschluss hierüber steht allerdings noch aus und wird Ende Dezember 2020 erwartet. In den Finanzplanjahren wurde der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 als jeweiliger Ansatz gewählt.

#### zu Sachkonto 3161001

1.) 7.400 € für 2021

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.

2.) 15.300 € für 2021

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) dividiert durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (400 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (für 2019 = 68 v. H.). Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

#### zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage beträgt für 2021 nach Beschluss im Kreistag am 15.12.2020 insgesamt 82,0 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 7,3 % in 2022, 3,4 % in 2023 und 4,4 % in 2024 ausgegangen.

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet.

#### zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage für 2021 beträgt vorbehaltlich des Beschlusses im Samtgemeinderat am 22.12.2020 insgesamt 4,4 Mio. €.

Die Samtgemeindeumlage lag 2020 bei 4.535.800 €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet.

## Gemeinde Rötgesbüttel

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

Rötgesbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011001	Grundsteuer A	16.874	20.000	18.000	17.800	17.600	17.400
6012001	Grundsteuer B	308.707	353.400	373.200	374.200	375.200	376.200
6013001	Gewerbesteuer	176.823	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.407.997	1.446.000	1.435.600	1.521.800	1.613.100	1.701.800
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.011	34.500	30.600	27.200	27.900	28.500
6032001	Hundsteuer	9.265	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	52.649	81.900	72.100	72.100	72.100	72.100
6562001	Säumniszuschläge	1.569	200	500	500	500	500
6562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	200					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.185	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.284</b>	<b>2.096.500</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.175.600</b>	<b>2.268.400</b>	<b>2.358.500</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-22.491	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
7372111	Kreisumlage	-684.472	-715.200	-653.500	-701.300	-725.200	-757.200
7372211	Samtgemeindeumlage	-392.853	-384.900	-376.600	-376.600	-376.600	-376.600
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-21	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.837</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.147.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.447</b>	<b>982.700</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.211.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>907.447</b>	<b>982.700</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.211.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>907.447</b>	<b>982.700</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.211.000</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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	14.347	19.200	18.000	16.800	15.600	14.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.347</b>	<b>19.500</b>	<b>18.300</b>	<b>17.100</b>	<b>15.900</b>	<b>14.700</b>
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-6.700	-1.100	-4.100	-4.100	-4.000
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.596	-8.600	-7.500	-6.300	-5.400	-5.300
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.596</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.751</b>	<b>400</b>	<b>5.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.400</b>

#### Erläuterungen

##### 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

Zinsen aus den Kreditermächtigungen ab 2019. Ausgegangen wurde von einem Zinssatz von 2,5 %.  
Für 2021 von einem Zinssatz von 1 %.

2019: 266.700 €Kreditsumme = 6.667,50 €/a

2020: 283.300 €Kreditsumme = 7.082,50 €/a

2021: 410.000 €Kreditsumme = 4.100,00 €/a (für 2021 anteilig für 3 Monate)

##### 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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		-6.700	-1.100	-4.100	-4.100	-4.000
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.684	-8.600	-7.500	-6.300	-5.400	-5.300
7621001	Deckungsreserve (DR)		-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.684</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.684</b>	<b>-18.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.684</b>	<b>-18.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		283.300	410.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>283.300</b>	<b>410.000</b>			
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)= > 5J		-2.700	-1.100	-4.200	-4.200	-4.300
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-25.750	-25.900	-26.000	-26.000	-2.600	-2.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.750</b>	<b>-28.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.750</b>	<b>254.700</b>	<b>382.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.434</b>	<b>235.900</b>	<b>370.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6926301

Einzahlung aus den Kreditaufnahmen 2019 bis 2020.

##### zu Sachkonto 7926301

Tilgungsraten der Kredite aus den Jahren 2019 bis 2021. Es wurde jeweils von einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen.

##### zu Sachkonto 7927301

Tilgung der bereits aufgenommenen Kredite.



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
<b>2020</b>				
Parkplätze am Bahnhof	119.000			
<b>2021</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	410.000			

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



# **Investitionsprogramm 2019 - 2024 - Übersicht -**

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400001 Neue Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 400043 Straßenbeleuchtung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	2.983 -2.983	7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500	
INV 400046 Neuausbau Masch 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	33.848 -23.773 -10.076	165.000 -165.000					
INV 400047 Beschaffung von Tempomesstafeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	43.138 73.119 -116.258	60.000 -60.000	60.000 -60.000				
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	47.361 -47.361						
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen	5.069 -5.069						
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof (Anbaugerät) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000 -4.000					
INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000 -5.000					
INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	304.586 7.485 -312.071	-180.000 180.000					
INV 400078 Tresor Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.285 -2.285						
INV 400079 Beamer Bürgerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	180 -180						
INV 400080 Neuordnung Straßenentwässerung Maschwiesen etc. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		100.000 -100.000	161.000 -190.000				
INV 400082 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-65.000 65.000						
INV 400083 Zuschuss Trefferanzeige 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.000 -2.000						
INV 400084 Straßenentwässerung Hauptstraße 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
INV 400085 Straßenentwässerung Mühlenweg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
INV 400087 Verkauf Grundfläche B 4 für Radweg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	7 -7						
INV 400088 Umlaufsperrung Bahnübergang Ochsenberg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
INV 400090 Grunderwerb an der B 4 (Vor dem Festplatz) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			500.000 -500.000				
INV 400091 Grundstücksverkauf Rodelberg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-375.000 375.000	-125.000 125.000			
INV 400092 Grunderwerb (Gemarkung Ausbüttel) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			7.000 -7.000				

## Gemeinde Rötgesbüttel

<b>Investitionen</b>							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400103 Dorferneuerung 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
INV 400104 Parkplätze Bahnhof 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		13.000 -13.000	6.600 160.400 -167.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>522.055</b>	<b>468.500</b>	<b>954.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-145.597</b>	<b>-180.000</b>	<b>-564.400</b>	<b>-125.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>376.457</b>	<b>288.500</b>	<b>390.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Innere Verwaltung

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung für Kleinkläranlage</b></p> <p>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 und 2018 mit 50 % an den Kosten der Erneuerung beteiligt, was Beträgen von 4.510,90 € bzw. 4.017,19 € entsprach. Diese Beträge wurden als investive Zuweisungen geleistet. Für den Fall weiterer zu leistender Zahlungen sind vorsorglich Ansätze aufgenommen worden.</p> <p>Die Abschreibungen dieser Zuweisungen erfolgen über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, die in Zweckbindungsbescheiden festgelegt wurde. Damit entstehen jährliche Abschreibungen von rund 1.706 € zzgl. weiterer 200 € pro Jahr.</p>							
INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000 -5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb neues Feuerwehrhaus</b></p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2019 beschlossen, durch Geltendmachung des Vorkaufsrechts in einen Kaufvertrag für ein Grundstück an der Hauptstraße einzutreten. Der Kaufpreis für das gesamte Grundstück einschl. des aufstehenden Gebäudes liegt bei 156.000 € zzgl. der Nebenkosten für. Da Mittel für den Ankauf ursprünglich erst im Haushaltsplan 2020 veranschlagt werden sollten und eine Haushaltsermächtigung für einen Kauf in 2019 demnach nicht vorhanden war, hat der Gemeinderat zeitgleich mit dem Beschluss über die Geltendmachung des Vorkaufsrechts die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung i. H. v. 165.000 € erteilt. Für den Fall, dass noch Nebenkosten über diesen Betrag hinaus entstehen sollten, sind 2020 noch geringfügige Mittel bereitgestellt.</p> <p>Die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt, da die Gemeinde voraussichtlich ein Grundstück an der B 4 vom Orts- eingang Meine kommend zur Verfügung stellen wird.</p>							
INV 400078 Tresor Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.285 -2.285						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Tresor Gemeindeverwaltung</b></p> <p>Für das Gemeindebüro wurde 2019 ein Tresor angeschafft werden, um beispielsweise das Gemeindesiegel und die Barkasse ordnungsgemäß unter Verschluss bringen zu können. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf 2.285,25 €. liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 400082 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-65.000 65.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verkauf Erbbaurechtsgrundstück</b></p> <p>2019 wurde ein Grundstück, für das die Gemeinde ein Erbbaurecht vergeben hatte, verkauft. Der Verkaufspreis lag bei 65.000 €. Da der Buchwert des Grundstücks, das aus 3 einzelnen Flurstücken besteht, bei 20.218,88 € lag, entstand ein außerordentlicher Ertrag von 44.781,12 € (sh. SK 5311001).</p>							
INV 400087 Verkauf Grundfläche B 4 für Radweg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	7 -7						

## Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Innere Verwaltung							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verkauf Grundfläche B 4 für Radweg</b></p> <p>Für die Grundfläche an der B 4 für einen Radweg wurde in 2019 der Kaufpreis für den Grunderwerb des Flurstückes 171/1 an das Land Niedersachsen zurückgezahlt.</p>							
INV 400090 Grunderwerb an der B 4 (Vor dem Festplatz) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			500.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb an der B 4 (Vor dem Festplatz)</b></p> <p>An der B4 vor dem Festplatz in Rötgesbüttel soll das Grundstück mit einer Fläche von 3.500 m<sup>2</sup> angekauft werden. Es wird von einem Kaufpreis von 130€/m<sup>2</sup> ausgegangen, sodass für 2021 zzgl. Nebenkosten von rd. 10 % insgesamt 500.000 € für den Ankauf eingeplant werden.</p>							
INV 400091 Grundstücksverkauf Rodelberg 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-375.000	-125.000			
			375.000	125.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grundstücksverkauf Rodelberg</b></p> <p>Auf dem Grundstück Am Rodelberg sollen insgesamt 8.007 m<sup>2</sup> verkauft werden. Es wird mit einem Verkaufspreis von derzeit 62,45 €/m<sup>2</sup> gerechnet. Die Flächen sollen für den B-Plan Südfeld sowie möglicherweise für Betreutes Wohnen genutzt werden. Vorbehaltlich des politischen Beschlusses wird für 2021 ein Verkauf von 6.000 m<sup>2</sup> (375.000 €) und für 2022 von 2.000 m<sup>2</sup> (125.000 €) eingeplant</p> <p>Der Verkauf erfolgt über dem Restbuchwert, sodass hier außerordentliche Erträge in Höhe von 408.239,78 € entstehen werden (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 5311001 bei Produkt 11111).</p>							
INV 400092 Grunderwerb (Gemarkung Ausbüttel) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			7.000				
			-7.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb (Gemarkung Ausbüttel)</b></p> <p>Haushaltsmittel für den Ankauf eines Flurstückes in der Gemarkung Ausbüttel von der Samtgemeinde mit einer Größe von 3.500 m<sup>2</sup> für das Vorhalten von Ausgleichsflächen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.285</b>	<b>6.000</b>	<b>508.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-64.993</b>		<b>-375.000</b>	<b>-125.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-62.708</b>	<b>6.000</b>	<b>133.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kultur und Wissenschaft

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400103 Dorferneuerung 29 26. - Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Dorferneuerung</b></p> <p>Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet.</p> <p>Für die Planung der Investitionen wurden 2020 bei diesem Produkt 50.000 € veranschlagt. Da die Maßnahmen und die damit verbundenen Nutzungsdauern für 2020 noch nicht feststanden, wurden noch keine Abschreibungen veranschlagt.</p> <p>Für 2021 waren Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € für den Ausbau des Pfänderweges vorgesehen, wobei von einer Förderquote von 90 % dieser Maßnahme bei der Planung ausgegangen wurde. Da die Gemeinde für diese Maßnahme keine Fördermittel erhält, wird der Ausbau des Pfänderweges in 2021 nicht umgesetzt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.000</b>					

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400001 Neue Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	2.000	
			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

#### Neue Spielgeräte für Spielplätze

2017 wurde ein "Federtier" beschafft, das als Sammelposten bilanziert wurde.

2020 wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 2.100 € für eine neue Spielkombination im Südfeld bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2021 werden jährlich 2.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte für die Spielplätze eingeplant. Abschreibungen sind über 10 Jahre einzuplanen.

INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten 29 26. - Baumaßnahmen	5.069						
	-5.069						

*Erläuterungen:*

#### Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten

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.

2018 wurden Mittel für den Ausbau eines Betreuungsraums und die Anbringung von Markisen eingeplant, insgesamt wurde hierfür mit Kosten von 44.500 € gerechnet.

Beide Maßnahmen wurden mit dem Anbau der dritten Krippengruppe realisiert, so dass die Mittel in kompletter Höhe nach 2019 übertragen wurden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 34.185,64 € die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	3.439,13 €
Rechnungsergebnis 2019:	5.068,75 €
Haushaltsausgabereste aus 2019:	25.677,76 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>34.185,64 €</b>

INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	304.586	-180.000					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.485	180.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-312.071						

*Erläuterungen:*

#### Anbau Krippengruppe 2018/19

Mittel für den Anbau einer weiteren Krippengruppe. Für die Veranschlagung 2018 wurde von einem Investitionsvolumen von 280.000 € ausgegangen, davon 25.000 € für die Einrichtung. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass sich die Baukosten um vermutlich 45.000 € erhöhen werden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 355.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	40.899,45 €
Rechnungsergebnis 2019:	312.070,90 €
Haushaltsreste aus 2019:	2.029,65 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>355.000,00 €</b>

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Auch für den Anbau dieses Gruppenraums wurden Fördermittel in Höhe von 180.000 € erwartet, diese waren 2020 eingeplant. Abschreibungen sind ab Mitte 2019 vorgesehen, Erträge aus der Förderung erst ab 2020.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>317.140</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-7.485</b>	<b>-180.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>309.655</b>	<b>-180.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Sportförderung

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400083 Zuschuss Trefferanzeige 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.000 -2.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss Trefferanzeige</b></p> <p>Von den Kyffhäusern / Schützen lag ein Antrag auf Bezuschussung für die Beschaffung von zwei elektronischen Trefferanzeigen vor. Ein Zuschuss wird in Höhe von 2.500 € gewährt. Die Zweckbindung des Zuschusses wird voraussichtlich auf 5 Jahre festgelegt, die Abschreibungen sind über diesen Zeitraum zu veranschlagen (jährlich 500 €).</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000</b>						

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400043 Straßenbeleuchtung	2.983	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.983						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	

*Erläuterungen:*

#### **Straßenbeleuchtung**

Mittel für die Aufstellung weiterer Straßenlaternen.

Seit 2016 sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 28.397,73 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	4.505,07 €
Rechnungsergebnis 2017:	10.508,08 €
Rechnungsergebnis 2018:	2.901,74 €
Rechnungsergebnis 2019:	2.982,84 €
Ansatz 2020:	7.500,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>28.397,73 €</b>

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2024 sind weitere 30.000,00 € (7.500 €/Jahr) eingeplant.

Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 400046 Neuausbau Masch	33.848	165.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-23.773						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.076	-165.000					

*Erläuterungen:*

#### **Neuausbau Masch**

Das Baugebiete Össelkämpe wurde durch einen Erschließungsträger erschlossen. Durch die Erschließung hat sich der Zustand der Straße Masch noch weiter verschlechtert, wodurch eine komplette Neuherstellung der Straße notwendig wird. Aktuelle Kostenschätzung haben ergeben, dass die Kosten für den Ausbau der Straßen- und Nebenflächen ohne die Flächen, die vom Wasserverband wiederhergestellt werden, bei 374.000 € liegen. Hinzu kommen noch die Anteile der Gemeinde für die Straßenentwässerung, die laut Schätzung des Wasserverbandes bei rund 220.000 € liegen werden.

**Gesamtkosten: 594.000 €**

Die Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 ging noch von lediglich 387.000 € aus. Der Gesamtbetrag war im Haushaltsplan 2019 in voller Höhe veranschlagt.

Ein Teil dieser Mittel wurde 2019 mit einem Betrag von 165.000 € als Deckungsmittel für den Ankauf eines Feuerwehrgrundstücks verwendet. 2020 wurde dieser Betrag daher erneut in den Haushaltsplan eingestellt.

Der Folgekostenvertrag zum Erschließungsvertrag Össelkämpe sah vor, dass sich der Erschließungsträger zu 50 % an den Ausbaukosten der Masch beteiligt. Dieser vertraglich fixierte Anteil wurde aufgrund der damaligen Kostenschätzung (357.000 €) auf 178.500 € festgelegt und ist bereits im Haushaltsjahr 2015 eingegangen.

2018 waren für die Planung bereits 30.000 € eingestellt. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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

INV 400047 Beschaffung von Tempomesstafeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000					
		-3.000					

*Erläuterungen:*

#### **Beschaffung von Tempomesstafeln**

2020 wurden Mittel für die Beschaffung einer weiteren Tempomesstafel eingestellt, benötigt wurde laut Einschätzung der Gemeindeverwaltung ein Betrag von 3.000 €.

Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre, die jährlichen Abschreibungen für den komplett veranschlagten Betrag liegen damit bei 600 €.

INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	47.361						
	-47.361						

*Erläuterungen:*

#### **Baumaßnahmen Bushaltestellen**

Mittel für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Erste Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 103.400 € für 2 Haltestellen aus.

Die tatsächlichen Gesamtkosten beliefen sich auf insgesamt 138.963,43 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2018:	91.602,23 €
Rechnungsergebnis 2019:	47.361,20 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>138.963,43 €</b>

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % und vom Großraumverband Braunschweig mit 50 % der verbleibenden Restkosten gefördert. Die Einzahlungen wurden ebenfalls 2018 erwartet. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2018 lediglich einen Abschlag vom Land i. H. v. 73.672,50 €, der Restbetrag sollte nach Vorlage des Verwendungsnachweises in 2019 folgen. Die Zuweisung vom Großraumverband erfolgte ebenfalls erst 2019, daher waren beide Beträge nochmals in 2019 eingeplant.

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

INV 400080 Neuordnung Straßenentwässerung Maschwiesen etc.		100.000	161.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			29.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-100.000	-190.000				

*Erläuterungen:*

#### **Neuordnung Straßenentwässerung Lehmweg etc.**

Der Wasserverband Gifhorn hat 2020 in den Straßen Lehmweg, Lehmstieg und Hauptstraße eine Trennkanalisation bauen. Die Gemeinde wird für die Straßenentwässerung mit 50 % an den Gesamtkosten, die derzeit auf 200.000 € geschätzt werden, beteiligt.

Da der Regenwasserkanal in der Hauptstraße auch das Oberflächenwasser der Bundesstraße aufnehmen wird, erhält die Gemeinde vom Bund eine Beteiligung i. H. v. rund 29.000 €. Dieser Betrag wird allerdings erst 2021 erwartet und ist entsprechend eingeplant.

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für 2021 ist seitens des Wasserverbandes Gifhorn die Neuordnung der Kanalisation in der Straße Maschwiesen geplant. Die derzeitigen Gesamtkosten werden mit rund 580.000 € beziffert. Die Gemeinde wird auch hier für die Straßenentwässerung mit 50 % an den Gesamtkosten (290.000 €) beteiligt.</p> <p>Insgesamt stehen 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 290.000 € zur Verfügung:</p> <p>Haushaltsausgabereist 2020:                    100.000 €            Ansatz 2021:                                    190.000 €  <b>Gesamt:</b>    <b>290.000 €</b></p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Abschreibung sind eingeplant, in 2020 nur für 6 Monate. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren.</p>							
INV 400084 Straßenentwässerung Hauptstraße 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Straßenentwässerung Hauptstraße</b></p> <p>An der B 4 wird auf Höhe der alten Tankstelle bis zur Einmündung Ostfeld die Straßenentwässerung erneuert. Da die Gemeinde Träger der Nebenanlagen ist, hat sie einen Teil der Kosten hierfür zu tragen.</p> <p>Die damalige Kostenschätzung ging von Gesamtkosten von rd. 20.000 € aus. Da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde, erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020. Es ist geplant die Haushaltsmittel nach 2021 zu übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 50 Jahren einzuplanen (= 400 €/a). 2019 und 2020 wurde von einem Zeitraum von 6 Monaten ausgegangen.</p>							
INV 400085 Straßenentwässerung Mühlenweg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Straßenentwässerung Mühlenweg</b></p> <p>Am Mühlenweg muss die Straßenentwässerung erneuert werden. Der Mühlenweg ist eine Kreisstraße, da die Gemeinde Träger der Nebenanlagen ist, hat sie einen Teil der Kosten hierfür zu tragen. Kostenschätzungen belaufen sich auf rd. 20.000 €. Da die Maßnahme 2019 nicht aufgeführt wurde, erfolgte 2020 eine Neuveranschlagung.</p> <p>Die aktuellste Kostenschätzung geht nunmehr von Gesamtkosten von 40.000 € aus. Der Ansatz aus 2020 (20.000 €) wird als Haushaltsausgabereist nach 2021 übertragen. Die restlichen 20.000 € sind in 2021 neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 50 Jahren einzuplanen (= 800 €/a). 2019 und 2020 wurde von einem Zeitraum von 6 Monaten ausgegangen.</p>							
INV 400088 Umlaufsperrung Bahnübergang Ochsenberg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
<p><b>Umlaufsperrung Bahnübergang Ochsenberg</b></p> <p>Die Deutsche Bahn hat sich bereit erklärt, unter bestimmten Voraussetzungen den Bahnübergang am Ochsenberg wieder zu öffnen. Danach soll der Bahnübergang als Rad- und Fußweg mit einer Umlaufsperrung geplant werden. Die Kosten hierfür liegen aufgrund einer groben Kalkulation der Bahn bei rund 60.000 €. Hieran müsste sich die Gemeinde mit einem Anteil von 20.000 € beteiligen. Diese Beteiligung würde in Form einer investiven Zuweisung erfolgen, der Betrag ist im Haushaltsjahr 2020 eingestellt.</p> <p>Verwendungszweck und -dauer sind der Deutschen Bahn mit einem Zuwendungsbescheid mitzuteilen. Für die Planung wurde zur Berechnung der Nutzungsdauer zunächst von 10 Jahren Zweckbindung ausgegangen. Eine Änderung dieses Zeitraums ist derzeit noch möglich. Abschreibungen sind 2020 für 3 Monate (= 500 €) eingeplant.</p> <p>Im Zuge der Planungen hat sich herausgestellt, dass diese Maßnahme entfallen kann. Die Gemeinde muss sich nicht mehr an den Kosten beteiligen.</p>															
INV 400104 Parkplätze Bahnhof		13.000	6.600												
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			160.400												
29 26. - Baumaßnahmen		-13.000	-167.000												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Parkplätze Bahnhof</b></p> <p>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 20 bis 25 Parkplätzen Kosten von 180.000 € vor.</p> <p>Diese Kosten sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2020:                    13.000,00 €</p> <p>Ansatz 2021:                    167.000,00 €</p> <p><b>Gesamtkosten:                180.000,00 €</b></p> <p>Die Zuwendungsfähigen Ausgaben belaufen sich auf 159.500 €. Insgesamt erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 160.462 €, die sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Förderung vom Land (LNVG) mit 87,5 %</td> <td style="text-align: right;">119.625,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung vom Regionalverband Braunschweig mit 12,5 %</td> <td style="text-align: right;">19.937,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich mit 50 % an den Restkosten</td> <td style="text-align: right;">20.900,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtförderung:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>160.462,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Die kompletten Fördermittel werden in 2021 erwartet und sind auch dort entsprechend veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant.</p>								Förderung vom Land (LNVG) mit 87,5 %	119.625,00 €	Förderung vom Regionalverband Braunschweig mit 12,5 %	19.937,00 €	Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich mit 50 % an den Restkosten	20.900,00 €	<b>Gesamtförderung:</b>	<b>160.462,00 €</b>
Förderung vom Land (LNVG) mit 87,5 %	119.625,00 €														
Förderung vom Regionalverband Braunschweig mit 12,5 %	19.937,00 €														
Beteiligung der Samtgemeinde Papenteich mit 50 % an den Restkosten	20.900,00 €														
<b>Gesamtförderung:</b>	<b>160.462,00 €</b>														
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>84.192</b>	<b>348.500</b>	<b>384.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>									
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-189.400</b>												
<b>Gesamtsumme</b>	<b>84.192</b>	<b>348.500</b>	<b>195.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>									

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide	43.138	60.000	60.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	73.119						
29 26. - Baumaßnahmen	-116.258	-60.000	-60.000				

*Erläuterungen:*

#### Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide

2017 waren erste Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, kamen jedoch nicht zur Ausführung. Es war mit diesem Ansatz vorgesehen, den Feldweg im Bereich "Thingbänke" und "Glockenheide" anzuheben und dadurch eine künstliche Barriere zu schaffen, an der durch Aufstauung zusätzlicher Retentionsraum aktiviert wird.

Nach aktuellen Schätzungen liegen die Kosten für diese Maßnahme bei rund 195.800 €. 2019 wurde daher ein weiterer Ansatz von 100.000 € gebildet. Tatsächlich sind die Kosten für diese Maßnahme deutlich günstiger ausgefallen als geplant, insgesamt sind 178.127,91 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	1.870,32 €
Rechnungsergebnis 2019:	116.257,59 €
Ansatz 2020:	60.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>178.127,91 €</b>

Im Finanzplanjahr 2021 sind weitere 60.000 € für Hochwasserschutzmaßnahmen veranschlagt. Über die konkreten Maßnahmen ist noch zu beraten und zu beschließen. Der Restbetrag des Ansatzes 2020 soll als Haushaltsausgabereinstellung nach 2021 übertragen werden.

Für die Maßnahme hat die Gemeinde insgesamt Zuweisungen in Höhe von 232.482,92 € erhalten, die sich wie folgt zusammensetzen:

2016:	23.842,50 €
2017:	90.347,34 €
2018:	45.173,66 €
2019:	73.119,42 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>232.482,92 €</b>

Die Gemeinde hat in 2016 eine Einzahlung i. H. v. 23.842,40 € für das Baugebiet "Westlich K 48" erhalten. Aus den Folgekostenverträgen für die Baugebiete Hinter den Wiesen (2017: 90.347,34 €) und Ostfeld II (2018: 45.173,66 €) hat die Gemeinde Einzahlungen von insgesamt 135.521 € erhalten, die für die Hochwassermaßnahmen zu verwenden sind.

Bisher umgesetzt wurde im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen die Maßnahme des Wirtschaftsweges „Glockenheide“, welche insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 118.127,91 € verursacht hat. Von diesen Gesamtkosten wurden im Rahmen des Förderprogrammes ZILE in 2019 insgesamt 73.119,42 € gefördert, sodass hier noch ein Nettoanteil der Gemeinde an der Finanzierung von 45.008,49 € verbleibt (118.127,91 € - 73.119,42 € = 45.008,49 €). Des Weiteren können die Honorarkosten für die Fugro Consult GmbH für das „Hochwassermanagement“ in Höhe von 23.560,57 € angerechnet werden. Insgesamt ergibt sich somit auf die nach den Regelungen der Folgekostenverträge umzusetzenden Hochwasserschutzmaßnahmen ein anzurechnender Gesamtbetrag von 68.569,06 € (45.008,49 € + 23.560,57 € = 68.569,06 €).

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Dadurch sind von der Gemeinde Rötgesbüttel letztlich noch Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 66.951,94 € umzusetzen (135.521 € - 68.569,06 € = 66.951,94 €).</p> <p>Abschreibungen für die Maßnahme an den Thingbänken und der Glockenheide sind über 18 Jahre eingeplant. Da die weiteren Maßnahmen noch nicht festgelegt sind, wurde für die Planung der Abschreibungen von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>116.258</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-73.119</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.138</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				

## Gemeinde Rötgesbüttel

### Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof (Anbaugerät) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Kommunalschlepper Bauhof (Anbaugerät)</b></p> <p>2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers eingeplant. Erste Schätzungen gingen von 40.000 € aus, dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2018 eingestellt. Wie sich im Laufe der Ausschreibung herausgestellt hatte, reichte dieser Ansatz nicht aus. Einschl. der notwendigen Fahrzeugkabine liegt der Anschaffungspreis bei rund 47.500 €. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 13.08.2018 den Differenzbetrag von 7.500 € im Rahmen einer Zustimmung nach § 117 NKomVG bewilligt, im Nachgang wurde der Betrag in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 aufgenommen.</p> <p>2019 waren weitere Mittel für die Beschaffung eine Anbaugerätes eingeplant. Da die Beschaffung 2019 nicht durchgeführt wurde und auch kein Haushaltsausgabereist gebildet wird, erfolgte 2020 eine nochmalige Veranschlagung. Weiterhin war 2019 ein Betrag aus dem Verkauf des alten Schleppers eingeplant (siehe die Erläuterungen zu SK 5312101). Die Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 9 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 400079 Beamer Bürgerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	180						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beamer Bürgerhalle</b></p> <p>Für die Bürgerhalle sollte ein Beamer mit Zubehör beschafft werden, der fest in der Deckenkonstruktion befestigt wird. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 3.500 € aus.</p> <p>In 2019 sind erste Kosten für eine Deckenhalterung in Höhe von 179,99 € angefallen. Der Restbetrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzusehen.</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180</b>	<b>4.000</b>					



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>I.</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.200 €
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	27.100 €
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>-19.900 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	564.400 €
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.400 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €
	Veräußerung von Sachvermögen	375.000 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	954.500 €
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>-390.100 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>-410.000 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2021</b>	<b>0 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>410.000 €</b>
<b>X.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn</b>	<b>0 €</b>

# Beteiligungsbericht 2018



**Gemeinde  
Rötgesbüttel**

**Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz**

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Rötgesbüttel insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		2	0,043	1.440 €
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>		<b>1.440 €</b>

## II. Einzeldarstellung

### II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Rötgesbüttel besitzt 2 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 1.440 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,043 %.

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

#### Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Karsten Bötel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %) und der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Rötgesbüttel an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Rötgesbüttel

2018 wurde eine Dividende für 2017 i. H. v. 545,45 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

# **Beteiligungsbericht 2019**



**Gemeinde  
Rötgesbüttel**

**Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz**

**I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht**

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Rötgesbüttel insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		2	0,043	1.440 €
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>		<b>1.440 €</b>

## II. Einzeldarstellung

### II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Rötgesbüttel besitzt 2 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 1.440 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,043 %.

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

#### Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Karsten Bötel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %) und der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Rötgesbüttel an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Rötgesbüttel

2019 wurde eine Dividende für 2018 i. H. v. 557,58 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



# Stellenplan

# Stellenplan 2021 der Gemeinde Rötgesbüttel

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamtinnen/ Beamte auf Zeit</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Insgesamt							

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,00	
	insgesamt		2,50	2,50	2,50	0,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

# Stellenübersichten 2021 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	0,50	0,00	1,50	
..	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	2,50	



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Rötgesbüttel  
**Einwohnerzahl 31.12.2019** 2.372

### Ergebnisplan und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge*	2.494.160	2.463.000	2.743.500	2.633.800	2.609.700	2.692.800
Gesamtaufwendungen*	2.293.508	2.516.400	2.521.700	2.589.300	2.616.800	2.665.000
Gesamtergebnis*	200.652	-53.400	221.800	44.500	-7.100	27.800

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	150.378	-53.400	-84.400	-57.500	-7.100	27.800
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis			306.200	102.000		
b) Überschussrücklagen		53.400			7.100	
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	50.274					
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	237.209	211.383	594.283	564.083	557.283	550.283
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	410.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	25.750	25.826	27.100	30.200	6.800	7.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-25.750	-25.826	382.900	-30.200	-6.800	-7.000

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

## Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt**2:	6.962.181,01	6.990.964,71
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	97.254,30	37.395,21

\*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2014 haben stattgefunden.  
Die Jahresabschlüsse 2015 - 2017 wurden aufgestellt.

## Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	490 v. H.	383 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	490 v. H.	383 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	371 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 - 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	772,36	932,68
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	100	188,93

\* Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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	2019	2020	2021	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	80,01	81,74	82,77	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	6,51	6,73	6,89	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	9,97	9,81	10,01	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,42	0,67	0,4	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.

<p><b>Reinvestitionsquote:</b></p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	228,39	189,83	378,02	<p>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.</p> <p>Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.</p>
<p><b>Fremdkapitalquote</b></p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	-	-	-	<p>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.</p>
<p><b>Transferaufwandsquote:</b></p> <p>= Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	73,88	73,32	71,6	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>