

Gemeinde Rötgesbüttel



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2020



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2020	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	25
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	29
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	33
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
7. Gesamthaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	47
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
10. Investitionsprogramm 2018 - 2023 Übersicht	157
11. Investitionen mit Erläuterungen	161
12. Nachweis der Investitionsfinanzierung	169
13. Beteiligungsbericht	173
14. Stellenplan	177
15. Daten der Haushaltswirtschaft	181

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Rötgesbüttel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel in der Sitzung am 10. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.463.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.516.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	283.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.764.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.764.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 283.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 119.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 383.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

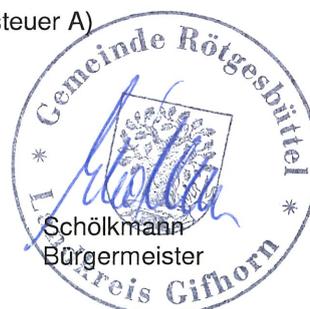
1. Grundsteuer

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, 10. Februar 2020





Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge	7
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	12
4.2 Transferaufwendungen.....	12
4.3 Abschreibungen	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	14
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	15
5 Ergebnis.....	15
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	16
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	19
8.1 Entstehung der Gemeinde Rötgesbüttel.....	19
8.2 Bevölkerung	20
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel.....	21

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 gemeindefinanzrechtlicher 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 gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.02.2018 beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 51.595,70 € im ordentlichen und 48.575,25 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2012 wurde 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.

Die Jahresabschlüsse (JA) 2013 bis 2015 wurden bereits erstellt und liegen zur Prüfung dem Fachbereich Rechnungsprüfung vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in folgender Tabelle angeführt:

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2013	18.05.2018	30.05.2018	13.850,51 €	23.544,70 €
2014	04.09.2018	14.09.2018	83.199,33 €	14.054,97 €
2015	02.10.2019	30.10.2019	85.896,26 €	26.954,04 €

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 2018 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	2.327.589	2.271.100	2.463.000
ordentliche Aufwendungen	2.111.866	2.288.000	2.516.400
Ordentliches Ergebnis	215.723	-16.900	-53.400
Außerordentliche Erträge	945	47.300	--
Außerordentliche Aufwendungen	744	--	--
Außerordentliches Ergebnis	201	47.300	--
Jahresergebnis	215.924	30.400	-53.400

Im Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 2.463.000 € an Erträgen und 2.516.400 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 53.400 €.

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 2020 und den Finanzplanjahren 2021 und 2022 im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht der Fall. Erst im Finanzplanjahr 2023 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 allen Jahren nicht erwartet, so dass diese Möglichkeit der Deckung entfällt. Auch ein Ausgleich der Fehlbeträge im jeweils zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr entfällt aufgrund der erwarteten Fehlbeträge. Der 2023 erwartete Überschuss ist zu gering, um die Fehlbeträge 2021 und 2022 auszugleichen.

Damit verbleibt als letzte Möglichkeit die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge mit Überschussrücklagen. Der Gesamtbetrag der Fehlbeträge in den Jahren 2020 bis 2022 liegt bei 147.000 €. Die Überschussrücklage der ordentlichen Ergebnisse aus den entlasteten Jahresabschlüssen 2011 und 2012 liegt bei 151.580,32 €. Eine Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge durch die Überschussrücklage ist also gegeben, der Haushaltsplan gilt daher als ausgeglichen, ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

3 Erträge

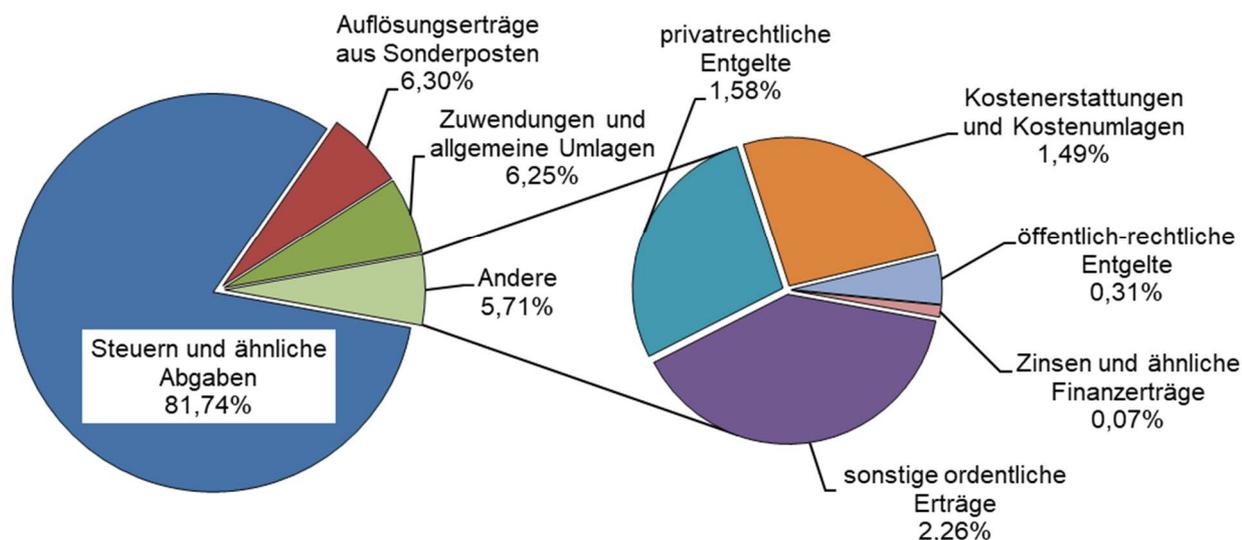
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.463.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.013.300	81,74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000	6,25
Auflösungserträge aus Sonderposten	155.100	6,30
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	0,30
privatrechtliche Entgelte	38.800	1,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800	1,49
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	0,07
sonstige ordentliche Erträge	55.700	2,26
Ordentliche Erträge	2.463.000	100,00
Summe der Erträge	2.463.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Erträge 2020



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.512	1.867.600	2.013.300	2.086.600	2.166.400	2.255.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.047	96.500	154.000	110.200	105.200	105.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	136.981	148.400	155.100	165.700	169.500	164.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.075	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	43.691	42.600	38.800	33.800	33.800	32.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.182	50.700	36.800	36.800	36.900	36.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige ordentliche Erträge	75.141	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Erträge	2.327.589	2.271.100	2.463.000	2.498.100	2.576.800	2.660.100
außerordentliche Erträge	945	47.300	--	--	--	--
Summe der Erträge	2.328.534	2.318.400	2.463.000	2.498.100	2.576.800	2.660.100

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg bei den Grundsteuern A und B (+ 63.600 € gegenüber 2019), der Gewerbesteuer (+ 30.000 €) und der Einkommensteueranteile (+ 45.600 €). Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	16.996	16.800	20.000	19.800	19.600	19.400
Grundsteuer B	306.424	293.000	353.400	354.400	355.400	356.400
Gewerbesteuer	173.052	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	1.341.420	1.400.400	1.446.000	1.518.300	1.601.800	1.689.900
Anteil Umsatzsteuer	28.905	28.000	34.500	34.700	30.200	30.800
Hundesteuer	9.715	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

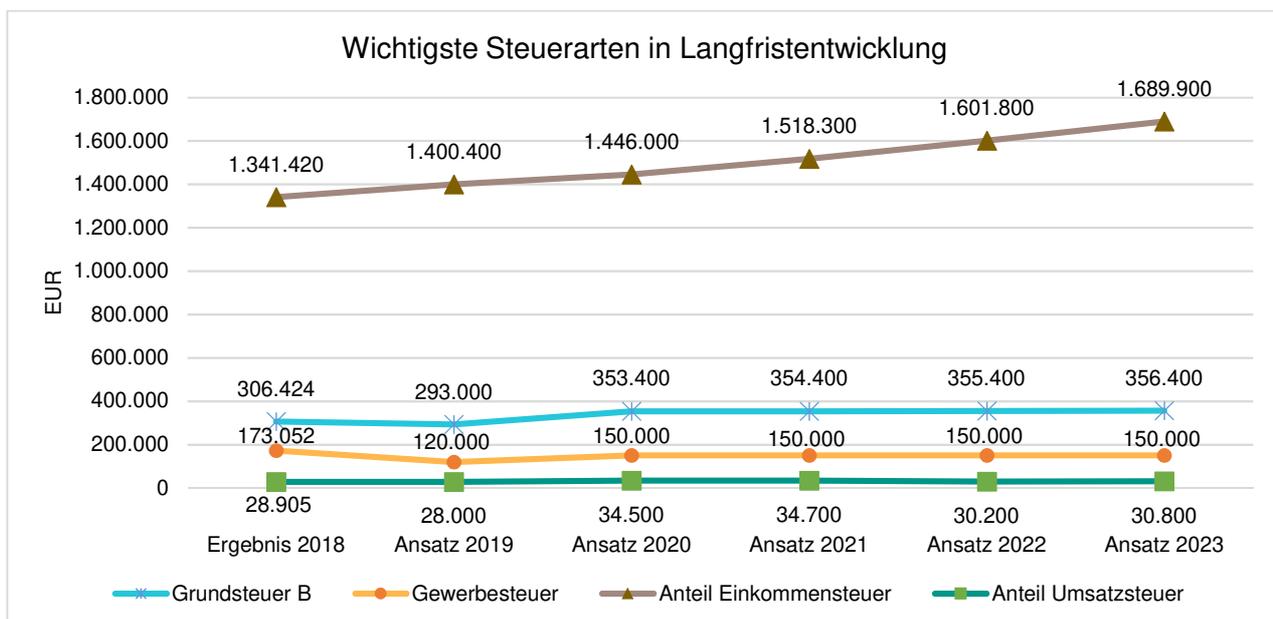
2018 sind bei der Grundsteuer B erhebliche Nachveranlagungen für mehrere Vorjahre erfolgt, u. a. auch für die neu entstandenen Grundstücke im Baugebiet Össelkämpe. Für den Haushaltsplan 2019 wurde daher davon ausgegangen, dass die Höhe des Ergebnisses 2018 nicht erreicht werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2020 hat 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 entsprechend höher aus. Auch die Ansätze der Gewerbesteuer wurden im Vergleich zum Vorjahr angehoben, der Hebesatz wurde allerdings nicht verändert. Die Ergebnisse der Vorjahre und eine hierzu angestellte Prognose lassen die Erhöhung dieser Ansätze zu.

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (2,7 % in 2020, 5,0 % in 2021 und jeweils 5,5 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

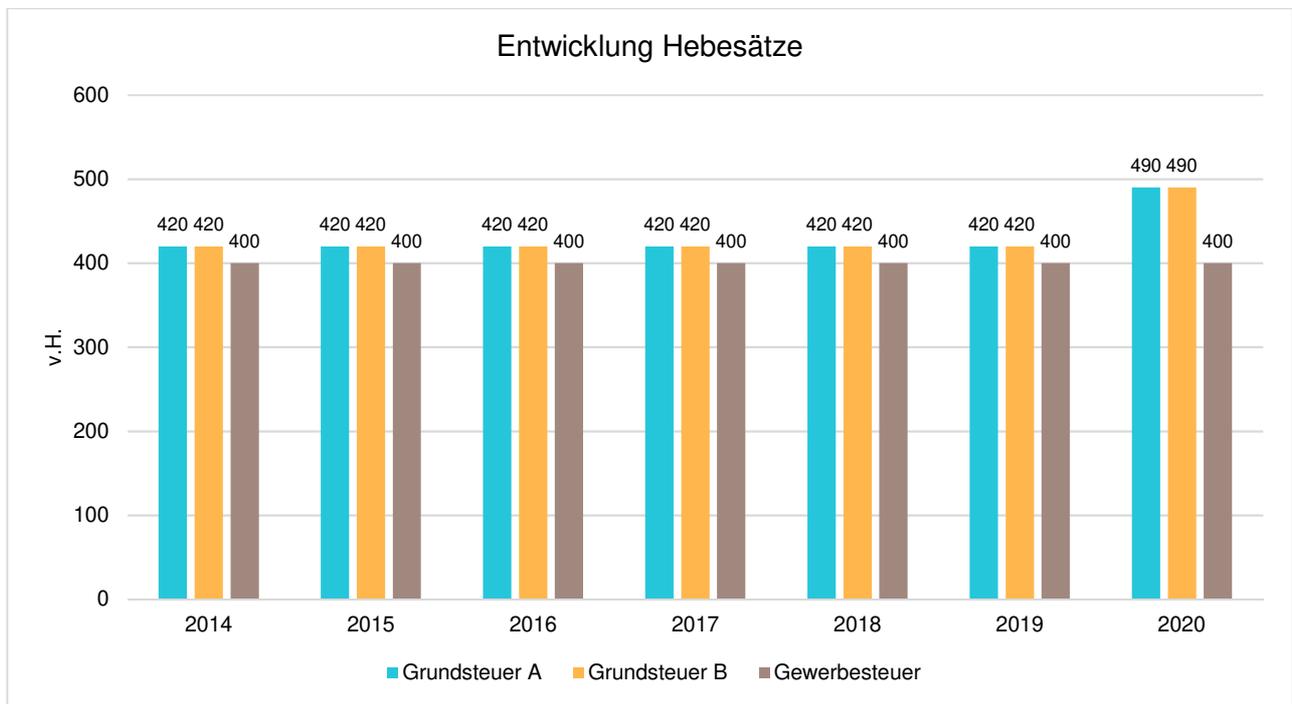
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4 Aufwendungen

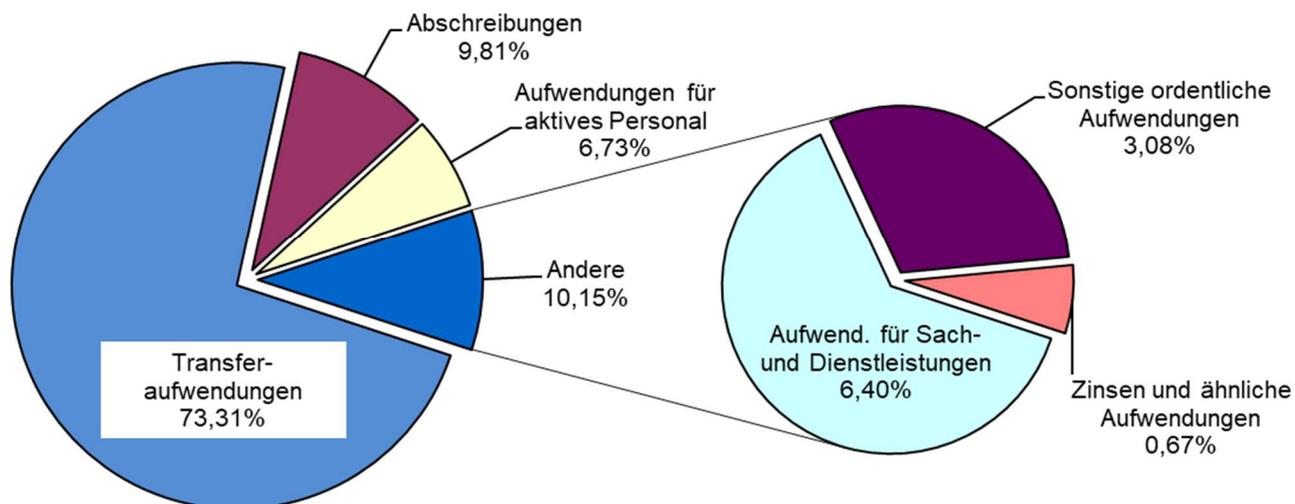
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.516.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	Anteil in %
Personalaufwendungen	169.400	6,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	6,40
Abschreibungen	246.800	9,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800	0,67
Transferaufwendungen	1.844.900	73,32
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500	3,08
Summe ordentliche Aufwendungen	2.516.400	100,00
Aufwendungen Gesamt	2.516.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Aufwendungen 2020



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.288.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 228.400 Euro auf 2.516.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	159.600	169.400	9.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.800	161.000	5.200
Abschreibungen	239.900	246.800	6.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	16.800	5.600
Transferaufwendungen	1.633.900	1.844.900	211.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.600	77.500	-10.100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.288.000	2.516.400	228.400
Aufwendungen Gesamt	2.288.000	2.516.400	228.400

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	137.057	159.600	169.400	172.700	175.600	178.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.511	155.800	161.000	150.400	152.200	154.600
Abschreibungen	212.377	239.900	246.800	266.800	270.000	262.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.769	11.200	16.800	22.800	22.400	21.300
Transferaufwendungen	1.456.169	1.633.900	1.844.900	1.882.600	1.917.300	1.956.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	98.983	87.600	77.500	68.200	67.500	68.200
Summe ordentliche Aufwendungen	2.111.866	2.288.000	2.516.400	2.563.500	2.605.000	2.641.600
Außerordentliche Aufwendungen	744	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	2.112.610	2.288.000	2.516.400	2.563.500	2.605.000	2.641.600

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	177.062	121.500	128.800	117.700	119.600	121.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	13.892	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Mieten und Pachten, Leasing	753	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.804	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	196.511	155.800	161.000	150.400	152.200	154.600

Im Vergleich zu 2019 fallen diese Aufwendungen nur unwesentlich höher aus. Dies liegt an den höheren Aufwendungen in 2020 für die Maßnahmen am Sportheim (KST 400552).

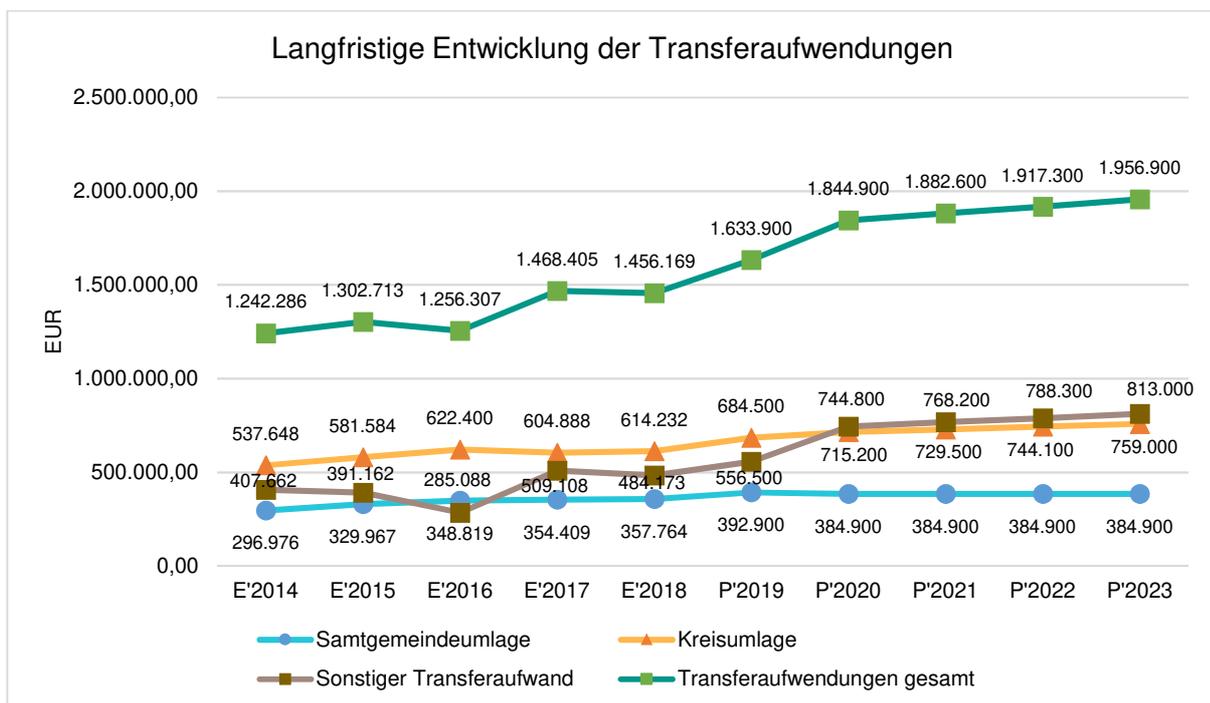
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (715.600 €) zusammen. Die Zuwendungen im Kindertagesstättenbereich steigen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	357.764	392.900	384.900	384.900	384.900	384.900
Kreisumlage	614.232	684.500	715.200	729.500	744.100	759.000
Sonstiger Transferaufwand	484.173	556.500	744.800	768.200	788.300	813.000
Transferaufwendungen gesamt	1.456.169	1.633.900	1.844.900	1.882.600	1.917.300	1.956.900

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 Kindergarten- gruppen 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
in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0	88,0

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	212.376	239.900	246.800	266.800	270.000	262.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	212.377	239.900	246.800	266.800	270.000	262.300

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
- Umlaufsperr am Bahnübergang Ochsenberg
- Hochwasserschutzmaßnahmen

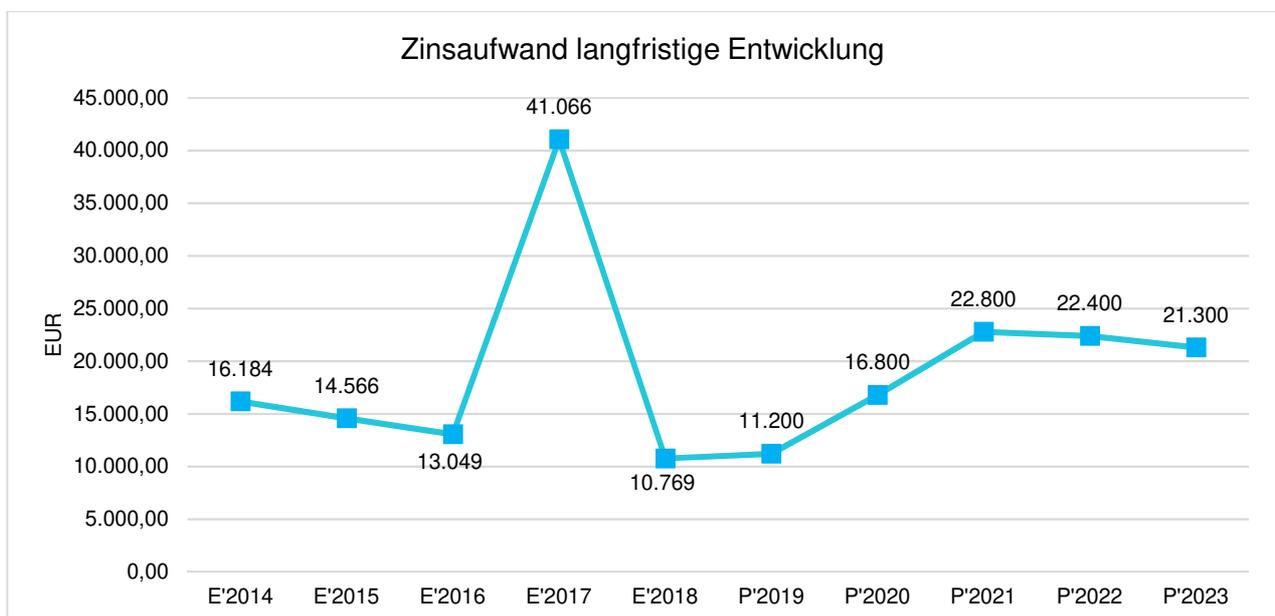
Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.769	11.200	16.800	22.800	22.400	21.300



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 steigt in 2020 und nochmals 2021 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:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.983	87.600	77.500	68.200	67.500	68.200

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen 2020 im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Dies liegt beispielsweise an niedrigeren Ansätzen für die Prüfung von Jahresabschlüssen, verschiedene Dienstleistungen und Erstattungen an andere Gemeinden für Betriebskostenzuschüsse im Kindertagesstättenbereich. Im Gegenzug fallen die Aufwendungen für Bebauungspläne höher aus.

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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-16.900	-53.400	-36.500
Außerordentliches Ergebnis	47.300	--	-47.300
Jahresergebnis	30.400	-53.400	-83.800

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	215.723	-16.900	-53.400	-65.400	-28.200	18.500
Außerordentliches Ergebnis	201	47.300	--	--	--	--
Jahresergebnis	215.924	30.400	-53.400	-65.400	-28.200	18.500

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.163.789	2.122.700	2.301.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807.611	2.046.100	2.267.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.178	76.600	33.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.591	207.500	180.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.544	825.000	468.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.953	-617.500	-288.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	269.224	-540.900	-254.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	266.700	283.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.676	25.800	28.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.676	240.900	254.700
Änderung Finanzmittelbestand	243.548	-300.000	0

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen für Investitionen	180.000	16.700	180.000	152.700	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	118.846	123.300	0	0	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	745	65.000	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	--	2.500	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.591	207.500	180.000	152.700	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.190	--	5.000	--	--	--
Baumaßnahmen	302.026	526.500	130.500	186.500	7.500	7.500
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	55.310	35.000	7.000	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.017	263.500	326.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.544	825.000	468.500	187.500	8.500	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.953	-617.500	-288.500	-34.800	-8.500	-8.500

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 (468.500 €) sind zu 38,42 % aus investiven Einzahlungen (180.000 €) gedeckt. Weiterhin werden die Investitionen aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (33.800 € - 28.600 € = 5.200 €) zu einem Anteil von 1,11 % gedeckt. Die restliche Summe (283.300 €) wird durch eine Kreditaufnahme in dieser Höhe abgedeckt.

Auch im Finanzplanjahr 2021 wird nach heutigem Stand eine Kreditermächtigung in geringer Höhe einzuplanen sein. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, entscheidet sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021.

Wesentliche Investitionen 2020

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 5.000 € dargestellt:

Neuausbau Masch	165.000 €
Neuordnung Straßenentwässerung Lehmweg	100.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	60.000 €
Dorferneuerung	50.000 €
Straßenentwässerung Mühlenweg	20.000 €
Straßenentwässerung Hauptstraße	20.000 €
Umlaufsperrung Bahnübergang Ochsenberg	20.000 €
Parkplätze Bahnhof	13.000 €
Straßenbeleuchtung	7.500 €
Grunderwerb neues Feuerwehrhaus	5.000 €

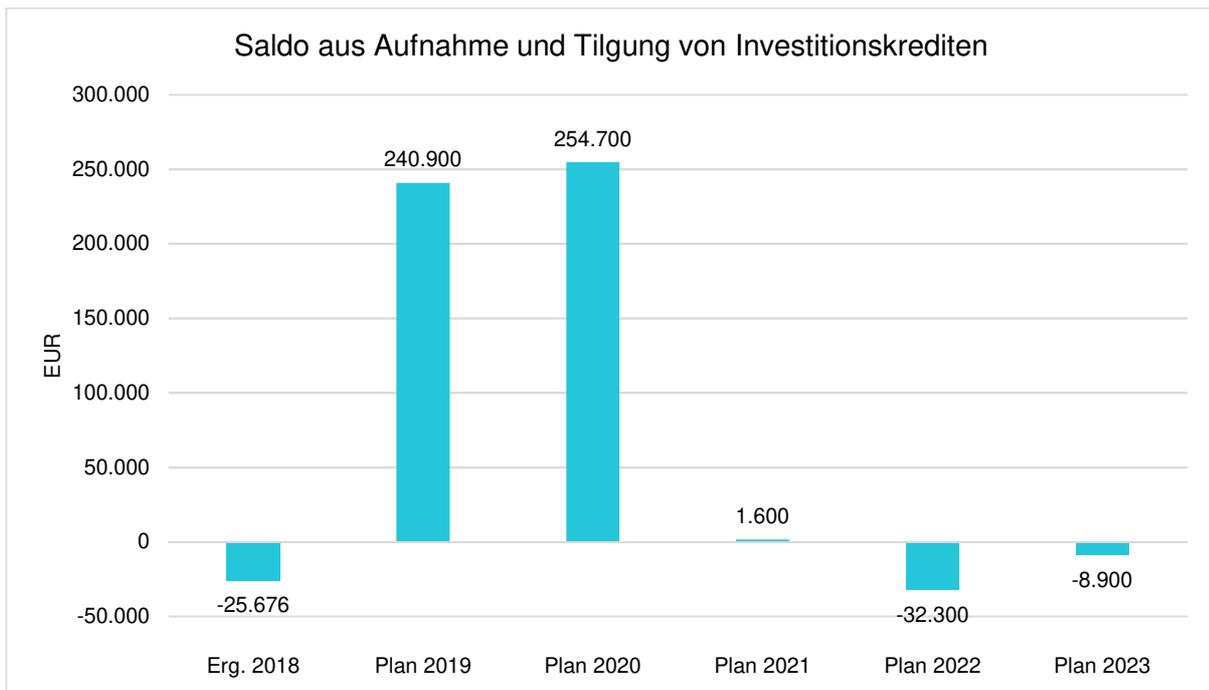
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	266.700	283.300	33.300	0	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	266.700	283.300	33.300	0	--
Tilgung von Investitionskrediten	25.676	25.800	28.600	31.700	32.300	8.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.676	25.800	28.600	31.700	32.300	8.900

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



Die Kreditermächtigung aus 2018 musste nicht in Anspruch genommen werden, da die Finanzrechnung 2018 erheblich besser ausgefallen ist als in der Planung angenommen. Insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit seinem vorläufig ermittelten höherem Überschuss sowie nicht eingeplante Zuwendungen für den Krippenbereich trugen hierzu bei.

Im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses 2019, der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch zu erstellen war, musste noch über die Höhe der als Haushaltseinnahmerest zu übertragenden Kreditermächtigung aus 2019 entschieden werden. Für die Planung der Zinsen und der Tilgung wurde von einer vollen Übertragung des Ansatzes aus 2019 (266.700 €) ausgegangen.

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 2015 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2019 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1.	Immaterielles Vermögen	438.558,73	428.097,73	431.735,73	424.364,73	413.004,43	400.155,43
2.	Sachvermögen	6.566.320,13	6.765.002,29	7.052.127,48	6.911.985,02	6.748.239,03	6.614.195,96
3.	Finanzvermögen	58.510,34	67.202,46	70.815,79	46.184,09	61.365,22	6.610,53
4.	Liquide Mittel	255.915,83	34.328,14	0,00	59.894,20	203.706,17	563.914,30
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	430,00	460,78	430,00	430,00	430,00	430,00
	Bilanzsumme Aktiva	7.319.735,03	7.295.091,40	7.555.109,00	7.443.122,99	7.426.744,85	7.585.306,22
	Passiva						
1.	Nettoposition	6.969.240,98	6.966.816,93	7.013.047,59	6.990.964,71	6.962.181,01	7.148.188,00
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
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	100.170,95	151.580,32	188.975,53	286.229,83
1.3	Jahresergebnis	0,00	100.170,95	51.409,37	37.395,21	97.254,30	112.850,30
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.	Schulden	346.477,17	322.108,78	533.426,62	441.264,00	389.888,99	361.380,60
2.1	Geldschulden	285.575,06	261.386,88	475.675,65	391.987,20	365.913,36	339.776,97
	davon						
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	238.476,95	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
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	100,00	57.993,44	53.367,70	44.651,92	19.088,75	16.416,54
2.4	Transferverbindlichkeiten	8.207,00	0,00	2.889,00	3.015,00	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
3.	Rückstellungen	4.016,88	6.165,69	8.634,79	10.894,28	74.674,85	75.737,62
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Passiva	7.319.735,03	7.295.091,40	7.555.109,00	7.443.122,99	7.426.744,85	7.585.306,22

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	215 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 31.12.2018 (2.329)

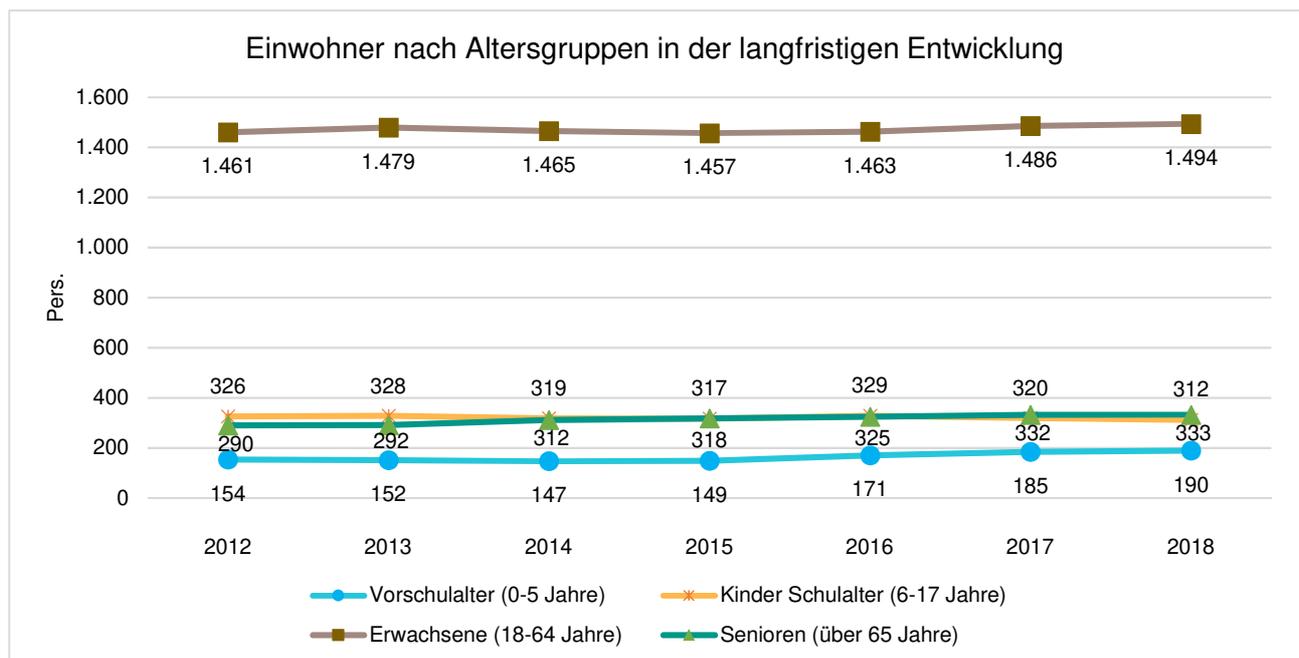
8.2 Bevölkerung

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

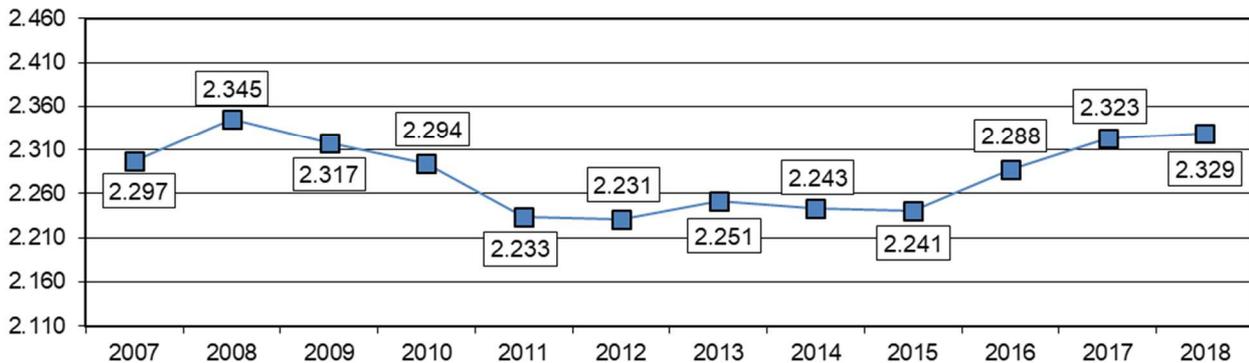
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	2.243	2.241	2.288	2.323	2.329
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	147	149	171	185	190
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	78	76	98	100	102
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	69	73	73	85	88
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	319	317	329	320	312
Senioren (über 65 Jahre)	312	318	325	332	333

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung Gemeinde Rötgesbüttel

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Rötgesbüttel

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Die Verschuldung wurde bis 2011 konstant abgebaut. Der Haushaltsplan 2011 sah aufgrund erheblicher Investitionen eine Kreditermächtigung i. H. v. 180.800 € vor, die durch die Aufnahme des Kredites Anfang 2013 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden musste. Der Haushaltsplan 2018 sah für das Jahr 2018 eine Kreditaufnahme i. H. v. 106.600 € vor, die nicht in Anspruch genommen werden musste. Ob und in welcher Höhe die Kreditermächtigung aus 2019 (266.700 €) in Anspruch genommen werden muss, wird der vorläufige Jahresabschluss 2019 zeigen (s. o. Ziffer 6.2). Im Haushaltsplan 2020 sind für die Jahre 2020 und 2021 erneut Kreditaufnahmen i. H. v. 283.300 € bzw. 33.300 € eingeplant. Ob und welcher Höhe diese Ermächtigungen in Anspruch genommen werden müssen, bleibt abzuwarten.

Da die Kreditermächtigung aus 2019 bisher nicht in Anspruch genommen wurde, betrug der Schuldenstand am 01.01.2020 noch 237.208,92 €. Einschließlich der 2020 zu leistenden ordentlichen Tilgung für die bereits in Vorjahren aufgenommenen Kredite (25.826,47 €), der Kreditermächtigung aus 2019, einer ersten Tilgung dieses Kredites und der Kreditermächtigung für das laufende Haushaltsjahr wird der Schuldenstand Ende 2020 bei 758.715,45 € liegen. Daraus ergäbe sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 326 € je Einwohner (2.329 Einwohner am 31.12.2018). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden lag am 31.12.2018 bei 169 € pro Kopf. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde läge damit rund 93 % über dem Landesdurchschnitt. Rechnet man den Kreditbedarf aus dem Finanzplanjahr 2021 hinzu, würde sich der Schuldenstand nochmals geringfügig erhöhen.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Rötgesbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.606.755 € um rund 3,3 % auf 1.659.366 € gestiegen. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2019 von 82,0 Mio. € auf 88,0 Mio. € erhöht. Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraftmesszahl und des höheren Hebesatzes (43,1 v. H. statt 42,6 v. H.) fällt die Kreisumlage um 30.715 € höher aus als 2019. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt 2020 bei einem Gesamtbetrag von 4.535.800 € (Vorjahr: 4.629.800 €). Der Anteil der Gemeinde Rötgesbüttel verringert sich um rund 8.000 € gegenüber dem Ansatz 2019.

Bei den Einkommensteueranteilen werden weitere Steigerungen gegenüber den Vorjahren erwartet, allerdings fällt die Steigerung geringfügig niedriger aus als noch im Haushaltsplan 2019 angenommen. Sah der Haushaltsplan 2019 Erträge i. H. v. 1.456.400 € für das Jahr 2020 vor, werden im

aktuellen Haushaltsjahr noch 1.446.000 € veranschlagt. 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 2019 veranschlagt.

Trotz der erheblich gestiegenen Steuererträge (+ 145.700 € oder + 7,8 % gegenüber 2019) weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 53.400 € aus. Dieses Minus vor allem auf die erhöhten Transferaufwendungen (+ 211.000 €) zurückzuführen. Neben der Erhöhung der Kreisumlage (s. o.) ist hierfür ein deutlich höherer Zuschuss an den Träger der Kindertagesstätte verantwortlich (+ 195.700 €). Auch in Finanzplanjahren 2021 und 2022 sind trotz nochmals steigender Steuererträge Defizite von 65.400 € bzw. 28.200 € zu erwarten. Erst 2023 ist wieder ein positiver Abschluss im ordentlichen Ergebnishaushalt zu erwarten. Zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts siehe die Erläuterungen zu Punkt 2 dieses Vorberichtes.

Ein Finanzmittelbestand war zu Jahresbeginn 2020 nicht zu verzeichnen. Die ordentliche Tilgung (28.600 € in 2020) kann durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (33.800 €) knapp erwirtschaftet werden. Aufgrund der noch immer erheblichen Investitionen wird zum Ausgleich des Finanzhaushalts erneut eine Kreditaufnahme notwendig (283.300 €). Gleiches gilt für das Finanzplanjahr 2021. Ob tatsächlich eine Kreditermächtigung notwendig wird, wird die Haushaltsplanung 2021 ergeben. 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 als auch in den Finanzplanjahren lediglich durch den Rückgriff auf die vorhandenen Rücklagen gegeben. Hier gilt zu beachten, dass die Rücklagen nicht in unendlicher Höhe zur Verfügung stehen und bei weiterhin entstehenden Fehlbeträgen in absehbarer Zeit verbraucht sein werden. Positiv zu vermerken ist, dass die Nettoposition aller Voraussicht nach positiv bleiben wird, sie liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2015 bei 7.148.188,00 €, die gesamte Bilanzsumme zu diesem Stichtag liegt bei 7.585.306,22 €.

Vor dem Hintergrund historisch hoher Steuererträge 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 entwickeln. Durch die nach heutigem Stand notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen wird die Handlungsfähigkeit der Gemeinde noch weiter eingeschränkt, der gesamte Schuldendienst wird 2022 voraussichtlich bei rund 53.200 € liegen.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Rötgesbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung			
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane				
						111-01.02	Leitung der Verwaltung		
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien		
				111-06	zentraler Service				
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)		
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement				
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen		
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung		
		111-11.04	Liegenschaftsverwaltung						
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege				
						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				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
						555-01.30	Wirtschaftswege
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

Code	Name
400001	Bürgermeister
400002	Gemeindeverwaltung
400003	Bauhof
400400	Kindertagesstätten
400401	Kindergarten Rötgesbüttel
400402	Krippe Rötgesbüttel
400500	Gebäude
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
400600	Festplätze / Märkte
400601	Festplatz
400700	Spielplätze
400701	Spielplatz Akazienweg Rötgesbüttel
400702	Spielplatz am Sportplatz
400787	Spielplätze Personalkosten
400800	Sportplätze
400801	Sportplatz Rötgesbüttel
404000	Gemeindestraßen Rötgesbüttel
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 Diwelle
404087	Gemeindestraßen Personalkosten
404097	Gemeindestraßen allgemein
408000	Wirtschaftswege
408001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2020 - 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	262.959,13	237.208,92
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	262.959,13	237.208,92

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2020	237.208,92 €
+ Kreditermächtigung 2019	266.700,00 €
- Tilgung 2020 (alte Kredite)	25.826,47 €
- Tilgung 2020 (Kredit aus Ermächtigung 2019, 1 % der Kreditsumme)	2.667,00 €
+ Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2020	283.300,00 €
= Schuldenstand am 31.12.2020	758.715,45 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2020 würde in diesem Fall bei rund 326 € je Einwohner (2.329 Einwohner/innen am 31.12.2018) liegen. Der Landesdurchschnitt lag am 31.12.2018 bei 169 € pro Kopf. Im Finanzplanjahr 2021 ist derzeit eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 33.300 € eingeplant. Der Schuldenstand würde sich demnach noch weiter erhöhen.



Gesamthaushalt

Gemeinde Rötgesbüttel

Gesamtergebnishaushalt							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.512	1.867.600	2.013.300	2.086.600	2.166.400	2.255.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.047	96.500	154.000	110.200	105.200	105.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	136.981	148.400	155.100	165.700	169.500	164.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.075	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.691	42.600	38.800	33.800	33.800	32.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.182	50.700	36.800	36.800	36.900	36.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	75.141	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700
12	= Summe ordentliche Erträge	2.327.589	2.271.100	2.463.000	2.498.100	2.576.800	2.660.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-137.057	-159.600	-169.400	-172.700	-175.600	-178.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.511	-155.800	-161.000	-150.400	-152.200	-154.600
16	- Abschreibungen	-212.377	-239.900	-246.800	-266.800	-270.000	-262.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.769	-11.200	-16.800	-22.800	-22.400	-21.300
18	- Transferaufwendungen	-1.456.169	-1.633.900	-1.844.900	-1.882.600	-1.917.300	-1.956.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.983	-87.600	-77.500	-68.200	-67.500	-68.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.111.866	-2.288.000	-2.516.400	-2.563.500	-2.605.000	-2.641.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	215.723	-16.900	-53.400	-65.400	-28.200	18.500
22	+ außerordentl. Erträge	945	47.300				
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-744					
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	201	47.300				
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	215.924	30.400	-53.400	-65.400	-28.200	18.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Rötgesbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.222	1.867.600	2.013.300	2.086.600	2.166.400	2.255.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.327	96.500	147.500	105.700	105.200	105.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.850	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	35.032	42.600	38.800	33.800	33.800	32.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.182	50.700	36.800	36.800	36.900	36.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	58.072	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.163.789	2.122.700	2.301.400	2.327.900	2.407.300	2.496.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-133.290	-157.600	-167.400	-170.700	-173.600	-176.300
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-132.313	-155.800	-161.000	-150.400	-152.200	-154.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.858	-11.200	-16.800	-22.800	-22.400	-21.300
15	- Transferauszahlungen	-1.464.089	-1.633.900	-1.844.900	-1.882.600	-1.917.300	-1.956.900
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.063	-87.600	-77.500	-68.200	-67.500	-68.200
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.611	-2.046.100	-2.267.600	-2.294.700	-2.333.000	-2.377.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	356.178	76.600	33.800	33.200	74.300	118.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000	16.700	180.000	152.700		
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	118.846	123.300				
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	745	67.500				
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.591	207.500	180.000	152.700		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.190		-5.000			
26	- Baumaßnahmen	-302.026	-526.500	-130.500	-186.500	-7.500	-7.500
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-55.310	-35.000	-7.000			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-4.017	-263.500	-326.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.544	-825.000	-468.500	-187.500	-8.500	-8.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-86.953	-617.500	-288.500	-34.800	-8.500	-8.500

Gemeinde Rötgesbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Rötgesbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	269.224	-540.900	-254.700	-1.600	65.800	110.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen		266.700	283.300	33.300		
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-25.676	-25.800	-28.600	-31.700	-32.300	-8.900
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-25.676	240.900	254.700	1.600	-32.300	-8.900
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	243.548	-300.000			33.500	101.400
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres		300.000				33.500
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHJahres (37 u. 38)	243.548				33.500	134.900

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018

Erläuterungen 243.548 € (Zeile 39) in 2018 u. Abweichung zu 300.000 € in 2019 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2018	243.548
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.980
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	7.852
=	Zahlungsmittelbewegungen 2018	238.676
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.17	617.243
=	Kassenbestand zum 31.12.18	855.918
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.945
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	387.925
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	124.368
=	Finanzmittelüberschuss	340.679
	Haushaltseinnahmerest 2018 nach 2019 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	340.679



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Rötgesbüttel

Produktbeschreibung Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung	
Rötgesbüttel	
Produktbereich	51 Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Orts- und Regionalplanung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeinde Rötgesbüttel	Bürgerm. Hermann Schölkmann
Beschreibung	<p>Dorfentwicklungsplan 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>Flächennutzungsplan 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>Bebauungsplan 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>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Dorfentwicklungsplan - Bebauungsplan
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken (BauNVO), Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rötgesbüttel Bauwillige Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Rötgesbüttel und anderen Gemeinden / Städten Gewerbetreibende
Ziele	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

Gemeinde Rötgesbüttel

Produktbeschreibung Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung	
Rötgesbüttel	
Produktbereich	51 Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Orts- und Regionalplanung
Kennzahlen	<p>Beschlüsse über die Bebauungspläne:</p> <p>27.02.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Ortsmitte"</p> <p>04.05.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Ostfeld II"</p> <p>04.05.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Hinter den Wiesen"</p> <p>04.05.2017: Satzungsbeschluss Bebauungsplan "Schierenbalken Neufassung", 4. Abschnitt</p> <p>03.11.2017: Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan "Westlich der K 52", 1. Änderung</p> <p>03.11.2017: Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan "Über den Bruchwiesen". 3. Änderung</p> <p>19.02.2018: Satzungsbeschluss B-Plan "Westlich K 52", 1. Änderung</p> <p>19.02.2018: Satzungsbeschluss B-Plan "Über den Bruchwiesen", 3. Änderung</p> <p>15.10.2018: Satzungsbeschluss B-Plan "Sandkamp", 1. Änderung</p> <p>2018: Fertigstellung des Siedlungs- und Entwicklungskonzeptes</p> <p>27.05.2019: Satzungsbeschluss B-Plan "Ochsenberg-Masch" mit ÖBV, 4. Änderung</p> <p>23.10.2019: Satzungsbeschluss B-Plan "Sandkamp", 2. Änderung</p> <p> Ausgewiesene Flächen in Quadratmetern:</p> <p>Wohngebiete: 149.000 m² (Ortsmitte), 8.000 m² (Hinter den Wiesen), 19.000 m² (Ostfeld II), 6.000 m² (Westlich der K 52, 1. Änderung) 4.000 m² (Über den Bruchwiesen, 3. Änderung) 3.500 m² (Sandkamp, 1. Änderung) 300 m² (Sandkamp, 2. Änderung) 500 m² (Ochsenberg-Masch mit ÖBV, 4. Änderung)</p> <p>Gewerbegebiete: noch keine Ausweisung</p>
Maßnahmen	<p>Ausweisung neuer Baugebiete auf Grundlage des Siedlungs- und Entwicklungskonzeptes</p> <p>Ausweisung von Gewerbeflächen</p>

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.344	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-475	-500	-500	-500	-500	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-7.140	-10.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.133	-13.100	-25.200	-18.300	-18.300	-18.400
	= Ordentliches Ergebnis	-10.133	-13.100	-25.200	-18.300	-18.300	-18.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

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							
Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung					
Kostenträger	5110130	Bebauungsplan					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.344	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-163	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-475	-500	-500	-500	-500	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-11					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-11.900	-10.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.893	-13.100	-25.200	-18.300	-18.300	-18.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.893	-13.100	-25.200	-18.300	-18.300	-18.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.893	-13.100	-25.200	-18.300	-18.300	-18.400
	Finanzmittelveränderung	-14.893	-13.100	-25.200	-18.300	-18.300	-18.400

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan Rötgesbüttel							
Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung					
Kostenträger	5110131	Dorfentwicklungsplan					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	= Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110131 Dorfentwicklungsplan

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzmittelveränderung	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11101		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-2.961	-3.300	-3.300	-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	-7.021	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.880	-5.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfügungsmittel	-150	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-191					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-87					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.609	-16.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	= Ordentliches Ergebnis	-17.609	-16.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
<p>zu Sachkonto 4271141 Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.</p>							
<p>zu Sachkonto 4411101 Aufwandsentschädigung für die stellv. Verwaltungsleitung.</p>							
<p>zu Sachkonto 4421101 2018 höher aufgrund der Anhebung der Sitzungsgelder und der Einführung des Ratsinformationssystems Allris. Ab 2019 und 2020 wieder geringer.</p>							
<p>zu Sachkonto 4421301 Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und Vertreter</p>							
<p>zu Sachkonto 4429001 Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen</p>							
<p>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. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 wäre dies ein Betrag von 1.144 €.</p>							
<p>zu Sachkonto 4431701 Ab 2018 bei SK 4271141, irrtümlich wurden hier 2018 noch Buchungen vorgenommen.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11101		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-2.459	-3.300	-3.300	-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	-6.469	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.880	-5.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel	-150	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-191					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-87					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.555	-16.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.555	-16.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.555	-16.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Finanzmittelveränderung	-16.555	-16.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service							
Produkt 11106 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren	583	100	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	268					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	383					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745	400	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	1.979	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.510	-38.200	-39.300	-40.300	-41.100	-42.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.612	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.597	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-171	-200	-200	-200	-200	-200
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.553	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-2.215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-322	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231101	Miete Kopiergerät	-423	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.171	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-66	-100	-200	-200	-200	-200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-685					
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-9					
4271501	Öffentlichkeitsarbeit	-1.560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-470	-2.500				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.157	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-15.446					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-143	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle	-268					
4441301	Versicherungen	-2.044	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-300	-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	-73	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-708	-800	-400			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-80.029	-83.200	-75.200	-73.200	-74.400	-75.500
	= Ordentliches Ergebnis	-78.051	-82.700	-73.900	-71.900	-73.100	-74.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
zu Sachkonto 3811001							
Erstattung eigener Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude (2 % der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten), zugleich Aufwand bei Produkt 36501.							

Gemeinde Rötgesbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

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

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 € netto für das Gemeindebüro. 2019 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Stühlen und Schränken vorgesehen.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an das Ergebnis für 2018.

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 4261101

2018 sind Aufwendungen für die Schulungen im Ratsinformationssystem "Allris" und im Vergaberecht entstanden.

zu Sachkonto 4271501

Kosten für die Pflege der Homepage.

zu Sachkonto 4429001

2019 waren Mittel für ein "Update" der Gemeinde-Homepage vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten für evtl. entstehende Rechtstreitigkeiten.
2019 und 2020 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	983	100	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	268					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	100	500	500	500	500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.510	-38.200	-39.300	-40.300	-41.100	-42.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.612	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.597	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-171	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-322	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231101	Miete Kopiergerät	-423	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-75	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.391	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-66	-100	-200	-200	-200	-200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-685					
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-9					
7271501	Öffentlichkeitsarbeit	-1.712	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-470	-2.500				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.157	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-143	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle	-268					
7441301	Versicherungen	-2.044	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-281	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.362	-79.100	-71.500	-69.900	-71.100	-72.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.112	-79.000	-71.000	-69.400	-70.600	-71.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.112	-81.500	-71.000	-69.400	-70.600	-71.700
	Finanzmittelveränderung	-57.112	-81.500	-71.000	-69.400	-70.600	-71.700

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service Rötgesbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400078 Tresor Gemeindeverwaltung		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> Für das Gemeindebüro sollte ein Tresor angeschafft werden, um beispielsweise das Gemeindesiegel und die Barkasse ordnungsgemäß unter Verschluss bringen zu können. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei ca. 2.500 € liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.500					

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	30.887	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	794	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	30					
	= Summe ordentliche Erträge	31.711	30.700	30.400	30.400	30.400	30.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.407	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-285	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.558	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-200					
4231001	Mieten und Pachten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.882	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.030	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-119	-200	-300	-300	-300	-300
4281301	Betriebsstoffe	-859					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.304	-1.900	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.813	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-392	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.183	-23.000	-22.900	-23.300	-23.600	-23.800
	= Ordentliches Ergebnis	11.529	7.700	7.500	7.100	6.800	6.600
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		44.800				
	= Summe Außerordentliche Erträge		44.800				
	= Außerordentliches Ergebnis		44.800				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

Diverse Mieteinnahmen wie folgt:

Hauptstraße 6: 5.090,16 €
 Schulstraße 7 a: 3.159,84 € (263,32 € monatlich)
 Whg. über Teenietreff: 5.011,20 € (417,60 € mtl.)
 Mobilfunkstation: 3.000,00 €
 Ärztehaus: 12.711,60 € (1.059,30 €/Monat)

Gesamterträge damit: 28.972,80 €

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

Unterhaltungsaufwendungen für das Ärztehaus, die Mietwohnungen und die übrigen gemeindlichen Grundstücke. 2019

Gemeinde Rötgesbüttel

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

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

zu Sachkonto 4241301

Aufwendungen für die Wohnungen im Teenietreff (Strom und Wasser werden von den Mietern selbst getragen).

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 des Erbbaurechtsgrundstücks, siehe INV 400082.

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	30.887	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	794	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.681	30.700	30.400	30.400	30.400	30.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.407	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-98	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-285	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.558	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.451	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.799	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-119	-200	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.952	-11.800	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.730	18.900	19.000	18.800	18.500	18.300
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		65.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		65.000				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-5.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-407					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.482					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.906	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.906	64.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.824	82.900	13.000	17.800	17.500	17.300
	Finanzmittelveränderung	1.824	82.900	13.000	17.800	17.500	17.300
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
zu Sachkonto 6821001							
Einzahlungen aus dem Verkauf des Erbbaurechtsgrundstücks, sh. INV 400082 und SK 5311001.							

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400050 Carport Mietwohnung Schulstraße	407						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-407						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mietwohnungen in der Schulstraße 7 wurde ein Carport gebaut. 2018 wurden letzte Auszahlungen hierfür geleistet. Insgesamt sind Kosten i. H. v. 5.135,33 € entstanden.</p> <p>Die Ausführung erfolgte in Holzbauweise, die Abschreibungen sind daher mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 400065 Anbau Ärztehaus	17.482						
29 26. - Baumaßnahmen	-17.482						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um einer drohenden Unterversorgung mit Hausärzten auf dem Land entgegenzuwirken, sollten für das Ärztehaus weitere Mediziner eingestellt werden. Diese Einstellung war aber nur möglich, wenn ein weiterer Behandlungsraum angebaut wird. Da die Einstellung möglichst zeitnah erfolgen sollte, wurden im 1. Nachtragshaushalt 2016 Mittel für einen Anbau bereitgestellt. Erste Schätzungen gingen einschl. Planung von Kosten i. H. v. 30.000 € aus, die 2016 veranschlagt waren und als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen wurden. 2017 wurden weitere 30.000 € eingeplant, da neueste Kostenschätzungen von Gesamtkosten i. H. v. 60.000 € ausgehen. Da die Abrechnung 2017 noch nicht komplett erfolgte, wurden die Ende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel (28.835,29 €) als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Der gesamte Anschaffungswert lag bei 48.646,68 €.</p> <p>Eine Abschreibung dieser Herstellungskosten erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes, die bei Inbetriebnahme des Anbaus am 01.01.2018 bei knapp 82 Jahren lag. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 595 € pro Jahr.</p>							
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage	4.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></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</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement Rötgesbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
vorhanden war, hat der Gemeinderat zeitlich 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.							
INV 400082 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück		-65.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		65.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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).							
Gesamtsumme Auszahlungen	21.906	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-65.000					
Gesamtsumme	21.906	-64.000	6.000	1.000	1.000	1.000	

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	= Ordentliches Ergebnis	-750	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

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

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege Rötgesbüttel							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 262		Musikpflege					
Produkt 26201		Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-750	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelveränderung	-750	-800	-800	-800	-800	-800

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 28101		Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500		500		500
	= Summe ordentliche Erträge		500		500		500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.064	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-415	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-51	-400	-100	-400	-100	-400
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-2.100	-200	-2.100	-200	-2.100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-841	-3.000	-300	-1.000	-300	-1.000
4429301	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-362	-300	-200			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.095	-10.400	-6.300	-9.000	-6.200	-9.200
	= Ordentliches Ergebnis	-4.095	-9.900	-6.300	-8.500	-6.200	-8.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
zu Sachkonto 3148001							
Spenden für das Bettenrennen							
zu Sachkonto 4212001							
Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen							
zu Sachkonto 4231001							
Pacht für den Osterfeuerplatz, alle 2 Jahre Mieten für Toilettenanlagen anlässlich des Bettenrennens							
zu Sachkonto 4318101							
Zuschuss an den Landfrauenverein (jährlich 200 €), alle 2 Jahre weitere Zuschüsse für das Bettenrennen							
zu Sachkonto 4429001							
Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbaum, Aufwendungen für das Bettenrennen (alle zwei Jahre) etc. 2019 waren zusätzlich 2.000 € für Planungskosten im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen.							
zu Sachkonto 4429301							
Mitgliedsbeitrag an den Partnerschaftsverein.							
zu Sachkonto 4711801							
Abschreibung der Hundekottütenspender aus 2014 und 2016, letztmals 2020.							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		500		500		500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500		500		500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.064	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-415	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-51	-400	-100	-400	-100	-400
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-2.100	-200	-2.100	-200	-2.100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-841	-3.000	-300	-1.000	-300	-1.000
7429301	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733	-10.100	-6.100	-9.000	-6.200	-9.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733	-9.600	-6.100	-8.500	-6.200	-8.700
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.733	-9.600	-56.100	-8.500	-6.200	-8.700
	Finanzmittelveränderung	-3.733	-9.600	-56.100	-8.500	-6.200	-8.700

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege Rötgesbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400103 Dorferneuerung			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet, eine Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen lag für den Haushaltsplan 2020 noch nicht vor. Für die Planung der Investitionen wurden 2020 bei diesem Produkt 50.000 € veranschlagt. Da die Maßnahmen und die damit verbundenen Nutzungsdauern nicht feststehen, wurden noch keine Abschreibungen veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen			50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			50.000				

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.153	-900	-900	-900	-900	-900
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4318411

2018 höher aufgrund des 20jährigen Bestehens der Seniorengruppe.

zu Sachkonto 4421301

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe.

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen Rötgesbüttel							
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.153	-900	-900	-900	-900	-900
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Rötgesbüttel

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Rötgesbüttel

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Rötgesbüttel

Verantwortliche Person(en)

Bürgerm. Hermann Schölkmann

Produktbeschreibung Kindertagesstätten in der Gemeinde Rötgesbüttel (Stand: 21.10.2019)

Kindergarten

Gruppenname	Art der Gruppe	Betreuungszeit	Sonderöffnung	genehm. Plätze
Igelgruppe	Kindergarten	8.00 - 13.00	Frühdienst	25
Hasengruppe	integrat. Gruppe	8.00 - 14.00	Früh-/Spätd.	18
Mäusegruppe	Kindergarten	8.00 - 14.00	Früh-/Spätd.	18
Bäregruppe	Kindergarten	8.00 - 16.30	Frühdienst	25
Außenstelle	Kindergarten	8.00 - 12.00	Frühdienst	16

Summe Kindergarten (KTR 3650130)

102

Krippe

Gruppenname	Betreuungszeit	Sonderöffnung	genehm. Plätze
Schmetterlingsgruppe	8.00 - 16.00	Frühdienst	18
Bienengruppe	8.00 - 15.00	Frühdienst	15
Marienkäfergruppe	8.00 - 14.00	Frühdienst	15

Summe Krippe (KTR 3650131)

48

Gesamtzahlen aktuell

150

Bevölkerung

Anzahl der unter 3jährigen : 140

Anzahl der 3 - 6jährigen: 126

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			14.300	4.500		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	23.880					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			14.400			
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	39.897	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.501	6.600	8.300	8.300	8.200	8.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.752	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	40.868	35.000	24.300	24.300	24.300	24.300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	11.319					
	= Summe ordentliche Erträge	121.217	85.200	104.900	80.700	76.100	76.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.257	-2.700	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-614	-200	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.660	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.488	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-373					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.538	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.728	-17.900	-17.700	-18.500	-19.300	-20.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-256	-800	-600	-600	-600	-600
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-140					
4281301	Betriebsstoffe	2.090					
4318701	Zuschuss an das DRK	-436.035	-519.900	-715.600	-737.100	-759.100	-781.900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-751		-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-26.420	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-18.504	-22.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.954	-5.500	-6.500	-6.500	-6.300	-6.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-560	-600	-600	-600		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745	-400	-800	-800	-800	-800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-14.462	-20.400	-19.200	-18.000	-16.800	-15.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-549.762	-625.600	-816.600	-837.700	-858.700	-881.100
	= Ordentliches Ergebnis	-428.545	-540.400	-711.700	-757.000	-782.600	-805.000

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Produktübersicht							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.800			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	20.880					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			14.400			
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	39.897	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	1.752	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	40.868	35.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.396	78.600	90.100	67.900	67.900	67.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.257	-2.700	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-614	-200	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.660	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-35					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.585	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-373					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.767	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.070	-17.900	-17.700	-18.500	-19.300	-20.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-256	-800	-600	-600	-600	-600
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-140					
7281301	Betriebsstoffe	-1.695					
7318701	Zuschuss an das DRK	-436.035	-519.900	-715.600	-737.100	-759.100	-781.900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-751		-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-25.034	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.905	-576.400	-764.600	-786.900	-809.900	-833.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.509	-497.800	-674.500	-719.000	-742.000	-765.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	180.000		180.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000		180.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-18.284					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.829	-25.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.072	-45.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.185	-70.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.185	-70.000	180.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.693	-567.800	-494.500	-719.000	-742.000	-765.600
	Finanzmittelveränderung	-442.693	-567.800	-494.500	-719.000	-742.000	-765.600

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			14.300	4.500		
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	23.880					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			14.400			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.417					
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	26.190	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	11.225					
	= Summe ordentliche Erträge	63.767	26.100	49.800	25.600	21.100	21.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.128	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-307	-100	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-830	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.431	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-187					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.284	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.890	-10.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-256	-300	-300	-300	-300	-300
4281301	Betriebsstoffe	2.090					
4318701	Zuschuss an das DRK	-302.480	-400.400	-577.800	-595.100	-612.900	-631.300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-36					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-12.808	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.872	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-158	-200	-200	-200	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-489	-500	-500	-500		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467	-300	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.389	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-358.442	-456.100	-628.300	-645.900	-663.500	-682.200
	= Ordentliches Ergebnis	-294.675	-430.000	-578.500	-620.300	-642.400	-661.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

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.

Gemeinde Rötgesbüttel

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 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 schüttet 2020 schüttet zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. 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

2018 wurden Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus durchgeführt. 2019 war die Anbringung von Rollos im Betreuungsraum vorgesehen.

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.

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

Gemeinde Rötgesbüttel

bei SK 4711111, 23.842,20 € : 9 Jahre = 2.649 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtung

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							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.800			
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	20.880					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			14.400			
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.417					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	26.190	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.487	25.100	42.300	20.100	20.100	20.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.128	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-307	-100	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-830	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.529	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-187					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.514	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.427	-10.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-256	-300	-300	-300	-300	-300
7281301	Betriebsstoffe	-1.695					
7318701	Zuschuss an das DRK	-302.480	-400.400	-577.800	-595.100	-612.900	-631.300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-36					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-8.775	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.183	-440.300	-612.500	-630.300	-648.700	-667.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.695	-415.200	-570.200	-610.200	-628.600	-647.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.433					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.433					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.433					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.128	-415.200	-570.200	-610.200	-628.600	-647.500
	Finanzmittelveränderung	-295.128	-415.200	-570.200	-610.200	-628.600	-647.500

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten	3.433						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.433						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Kindergartengebäude ist eine Außentreppe in das 1. Obergeschoss als erster Rettungsweg anzubauen. Es wurde davon ausgegangen, dass hierfür analog ähnlicher Maßnahmen der Samtgemeinde Kosten von bis zu 18.500 € entstehen können. Der Ansatz wurde in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen. Da die Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2018 übertragen.</p> <p>2018 wurden Mittel für den Ausbau eines Betreuungsraums und die Anbringung von Markisen eingeplant, insgesamt wurde hierfür mit Kosten von 44.500 € gerechnet.</p> <p>Beide Maßnahmen werden mit dem Anbau der dritten Krippengruppe realisiert, so dass die Mittel in kompletter Höhe nach 2019 übertragen wurden.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.433						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.433						

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	39.897	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.446	5.600	7.300	7.300	7.200	7.200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	14.678	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	94					
	= Summe ordentliche Erträge	57.449	59.100	55.100	55.100	55.000	55.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.128	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-307	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-830	-200	-200	-200	-200	-200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.057	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-187					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-253	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.200					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.837	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-300	-300	-300	-300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-140					
4318701	Zuschuss an das DRK	-133.555	-119.500	-137.800	-142.000	-146.200	-150.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-715		-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-13.612	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.632	-12.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.796	-5.300	-6.300	-6.300	-6.200	-6.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-71	-100	-100	-100		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278	-100	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-11.072	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-191.320	-169.500	-188.300	-191.800	-195.200	-198.900
	= Ordentliches Ergebnis	-133.871	-110.400	-133.200	-136.700	-140.200	-143.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

zu Sachkonto 3142301

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

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

Gemeinde Rötgesbüttel

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

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

zu Sachkonto 4211001

2018 sind hauptsächlich Aufwendungen für eine Wandöffnung mit dem Einbau einer Tür 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.

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 aufgebrauchte 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							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	39.897	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	14.678	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.909	53.500	47.800	47.800	47.800	47.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.128	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-307	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-830	-200	-200	-200	-200	-200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.057	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-187					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-253	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.643	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-500	-300	-300	-300	-300
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-140					
7318701	Zuschuss an das DRK	-133.555	-119.500	-137.800	-142.000	-146.200	-150.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-715		-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-16.259	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.723	-136.100	-152.100	-156.600	-161.200	-165.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-113.814	-82.600	-104.300	-108.800	-113.400	-118.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	180.000		180.000			
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000		180.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-18.284					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.829	-25.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-187.639	-45.000				
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-213.752	-70.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.752	-70.000	180.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-147.565	-152.600	75.700	-108.800	-113.400	-118.100
Finanzmittelveränderung		-147.565	-152.600	75.700	-108.800	-113.400	-118.100

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400068 Anbau Krippengruppe 2017/18	-7.148						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.284						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.739						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.829						
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs an Krippenplätzen ist die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe notwendig geworden. Da Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe nicht vorhanden waren erfolgte 2017/18 der erste Anbau von Räumen an die jetzige Krippe.							
Erste grobe Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 220.000 € aus, als "Reserve" wurden weitere 30.000 € eingeplant. Die 2017 nicht verbrauchten Mittel (178.629,52 €) wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen.							
Für die Einrichtung der Gruppe waren 2018 weitere Mittel i. H. v. 25.000 € vorgesehen.							
Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2018, Abschreibungen sind für das Gebäude über eine Nutzungsdauer von 90 für die Einrichtung über 13 Jahre vorzusehen.							
Die Erträge aus der Zuweisung des Landes, die ursprünglich in 2019 i. H. v. 180.000 € erwartet wurde, tatsächlich aber schon 2018 eingegangen ist, werden anteilig auf das Gebäude und die Einrichtungsgegenstände verteilt und mit den o. g. Nutzungszeiten aufgelöst (sh. SK 3161001).							
INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19	40.899	70.000	-180.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-40.899	-45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen, der Ansatz von 2018 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen.							
Auch für den Anbau dieses Gruppenraums werden Fördermittel in Höhe von 180.000 € erwartet, diese sind 2020 eingeplant. Abschreibungen sind ab Mitte 2019 vorgesehen, Erträge aus der Förderung erst ab 2020.							
Gesamtsumme Auszahlungen	213.752	70.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	-180.000		-180.000				
Gesamtsumme	33.752	70.000	-180.000				

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs - Produktübersicht							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	50					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	40	100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	14					
	= Summe ordentliche Erträge	104	100	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458	-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	-272	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-207	-400	-400	-400	-400	-400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-519	-2.600	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-160	-100	-100	-100	-100	-100
4281301	Betriebsstoffe	-429					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-50					
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100	-100	-100	-100	-100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-70					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-41	-700	-300	-300	-300	-300
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.181	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-386	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-241	-300	-300			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.414	-14.900	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
	= Ordentliches Ergebnis	-10.310	-14.800	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs - Produktübersicht							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	50					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458	-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	-272	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-156	-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.212	-2.600	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-160	-100	-100	-100	-100	-100
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-50					
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100	-100	-100	-100	-100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-70					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-41	-700	-300	-300	-300	-300
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.181	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.599	-10.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.549	-10.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.549	-10.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Finanzmittelveränderung	-6.549	-10.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400530	Jugendclub					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	40	100				
	= Summe ordentliche Erträge	40	100				
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-30					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-143					
4318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100	-100	-100	-100	-100
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-70					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-176	-200				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-67	-100	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-486	-400	-200	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-446	-300	-200	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400530 Jugendclub							
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							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400530	Jugendclub					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-280					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-143					
7318421	Zuschüsse an Jugendclubs		-100	-100	-100	-100	-100
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-70					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung	-493	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400531	Teenietreff					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	50					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	14					
	= Summe ordentliche Erträge	64		100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458	-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	-272	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-207	-400	-400	-400	-400	-400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-200					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-489	-2.600	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4281301	Betriebsstoffe	-429					
4318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-50					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-41	-700	-300	-300	-300	-300
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.181	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.024	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-386	-400	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-174	-200	-200			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.927	-14.500	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900
	= Ordentliches Ergebnis	-9.863	-14.500	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff							
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4452201</p> <p>Erstattungen der Personalkosten für die Honorarkraft. Die Ansätze ab 2018 beruhen auf der Abrechnung aus 2017.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711701</p> <p>Abschreibungen der Einrichtung und der Küche im Teenietreff</p>							
<p>zu Sachkonto 4711801</p> <p>Abschreibungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 150 und 1.000 € netto.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400531 Teenietreff Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400531	Teenietreff					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	50					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458	-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	-272	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-156	-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-932	-2.600	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-17	-100	-100	-100	-100	-100
7318401	Zuschüsse an Jugendgruppen	-50					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-41	-700	-300	-300	-300	-300
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-4.181	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.106	-10.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.056	-10.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.056	-10.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	Finanzmittelveränderung	-6.056	-10.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 36601		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger 3660130		Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.066	-9.000	-9.800	-10.100	-10.300	-10.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-373	-700	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.020	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.309	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-4.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-94	-100	-100	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.883	-16.800	-17.700	-18.100	-18.200	-18.500
	= Ordentliches Ergebnis	-14.883	-16.800	-17.700	-18.100	-18.200	-18.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
<p>zu Sachkonto 4212001 Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.</p>							
<p>zu Sachkonto 4222001 Ansatz für kleinere Spielgeräte mit einem Anschaffungswert bis zu 1.000 € netto.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711801 Abschreibungen der Geräte, die als Sammelposten zu bilanzieren sind, letztmals 2021.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.066	-9.000	-9.800	-10.100	-10.300	-10.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-373	-700	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.020	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-22	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.309	-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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.789	-16.700	-17.600	-18.000	-18.200	-18.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.789	-16.700	-17.600	-18.000	-18.200	-18.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.789	-16.700	-17.600	-18.000	-18.200	-18.500
	Finanzmittelveränderung	-10.789	-16.700	-17.600	-18.000	-18.200	-18.500

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Rötgesbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
	= Ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4711011

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

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
Produkt 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.500				
	Finanzmittelveränderung		-2.500				

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung Rötgesbüttel							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		42101	Sportförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400083 Zuschuss Trefferanzeige		2.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></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>							
Gesamtsumme Auszahlungen		2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.500					

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400550	Sporthalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.490	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.967	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.575					
	= Summe ordentliche Erträge	6.132	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.298	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-339					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-40.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-347					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-422	-600	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.055	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-264	-300	-600	-600	-600	-600
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-575	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.963	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-706	-800	-800	-800	-600	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-66.168	-26.400	-26.600	-26.800	-26.800	-26.800
	= Ordentliches Ergebnis	-60.036	-21.100	-21.300	-21.500	-21.500	-21.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle							
<p>zu Sachkonto 3161001 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen und mehreren Jahren für die Sporthalle und die Flutlichtanlage.</p>							
<p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4019001 Personalaufwendungen für die Raumpflege der Sporthalle</p>							
<p>zu Sachkonto 4452131 Anteil für die Reparatur der Sportgeräte in der Sporthalle.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711701 Abschreibungen des Defibrillators über 6 Jahre und der Industrierwaschmaschine über 9 Jahre.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400550 Sporthalle Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400550	Sporthalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100					
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.967	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.298	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-339					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-347					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-422	-600	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.580	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-264	-300	-600	-600	-600	-600
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-575	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.024	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.957	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.957	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	Finanzmittelveränderung	-13.957	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400551	Schießheim					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	85	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200					
3411001	Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	793					
	= Summe ordentliche Erträge	2.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.403	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-4.000					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.231	-7.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.551	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.252	-14.600	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	= Ordentliches Ergebnis	-14.947	-13.300	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim							
<p>zu Sachkonto 3161001 Erträge aus der Zuweisung für den Schießstand von privaten Unternehmen und die Überdachung.</p>							
<p>zu Sachkonto 3411001 "Unterhaltungsbeitrag" der Kyffhäuserkameradschaft</p>							
<p>zu Sachkonto 4241301 Anpassung an das Ergebnis für 2018.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711011 Abschreibungen des Zuschusses für die Überdachung, der 2012 gezahlt wurde.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711301 Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung zzgl. nachträglicher Anschaffungswerte für die Überdachung.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400551 Schießheim Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400551	Schießheim					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200					
6411001	Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.403	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.475	-7.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.913	-11.900	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.486	-10.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.486	-10.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	Finanzmittelveränderung	-7.486	-10.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400552	Sportheim					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	403	400	400	400	300	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970	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	378	400	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	651					
	= Summe ordentliche Erträge	4.016	3.500	3.500	3.500	3.400	2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-416	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-748					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-508	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.914	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-253	-300	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-62	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.152	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-318	-400	-400	-400	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.371	-13.900	-26.700	-13.900	-13.900	-13.900
	= Ordentliches Ergebnis	-6.356	-10.400	-23.200	-10.400	-10.500	-11.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim							
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 3411001</p> <p>"Unterhaltungsbeitrag" des VfL Rötgesbüttel</p>							
<p>zu Sachkonto 3411101</p> <p>Verpachtung der Dachfläche des Sportheims für die Nutzung einer Photovoltaikanlage.</p>							
<p>zu Sachkonto 4211001</p> <p>2020 ist der Austausch von Duschköpfen und die Beseitigung eines Wasserschadens vorgesehen.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711011</p> <p>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).</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators, letztmals 2022.

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400552 Sportheim							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400552	Sportheim					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070	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	378	400	400	400	400	400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	1.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-416	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-748					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-405	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.058	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-253	-300	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.880	-11.200	-24.000	-11.200	-11.400	-11.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818	-8.100	-20.900	-8.100	-8.300	-9.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.818	-8.100	-20.900	-8.100	-8.300	-9.700
	Finanzmittelveränderung	-4.818	-8.100	-20.900	-8.100	-8.300	-9.700

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400801 Sportplatz Rötgesbüttel							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400801	Sportplatz Rötgesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	357					
	= Summe ordentliche Erträge	357					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.336	-1.000				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.107	-3.200	-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	-33					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.935	-6.000	-500	-500	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.848	-12.700	-5.500	-5.500	-5.200	-5.200
	= Ordentliches Ergebnis	-12.490	-12.700	-5.500	-5.500	-5.200	-5.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400801 Sportplatz Rötgesbüttel							
<p>zu Sachkonto 4211001</p> <p>2018 sind Aufwendungen für die Reparatur des Flutlichts entstanden, 2019 waren Mittel für die Erneuerung des Netzes über dem Ballfangzaun vorgesehen.</p>							
<p>zu Sachkonto 4318101</p> <p>Zuschuss an den Sportverein für Düngemittel.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Die "Anlage Sportplatz" ist planmäßig abzuschreiben. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte für den Bau des Sportplatzes belaufen sich auf 125.730,76 €. Die Fertigstellung erfolgte 1997, die Gesamtnutzungsdauer beträgt 23 Jahre 125.730,76 € : 23 Jahre = 5.466,55 €/a (letztmals 2019), weiterhin Abschreibungen der Zaunanlage (195 €) und der Barriere (Bande, 273 €, letztmals 2021).</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400801 Sportplatz Rötgesbüttel Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400801	Sportplatz Rötgesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.336	-1.000				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-643	-3.200	-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	-33					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.449	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.449	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.449	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelveränderung	-5.449	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400587 Sportstätten Personalkosten Rötgesbüttel							
Gemeinde		40	Gemeinde Rötgesbüttel				
Amt		400000	Gemeinde Rötgesbüttel				
Kostenstelle		400587	Sportstätten Personalkosten				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.663	-12.200	-13.300	-13.600	-13.900	-14.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-712	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.945	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-41	-200	-200	-200	-200	-200
= Summe Ordentliche Aufwendungen		-12.362	-15.800	-17.200	-17.700	-18.000	-18.300
= Ordentliches Ergebnis		-12.362	-15.800	-17.200	-17.700	-18.000	-18.300

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400587 Sportstätten Personalkosten Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400587	Sportstätten Personalkosten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.663	-12.200	-13.300	-13.600	-13.900	-14.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-712	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.945	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.362	-15.800	-17.200	-17.700	-18.000	-18.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.362	-15.800	-17.200	-17.700	-18.000	-18.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.362	-15.800	-17.200	-17.700	-18.000	-18.300
	Finanzmittelveränderung	-12.362	-15.800	-17.200	-17.700	-18.000	-18.300

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege							
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.064	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-415	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.641	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	= Ordentliches Ergebnis	-2.641	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
zu Sachkonto 4211001							
Pflege der gemeindlichen Grünanlagen							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege Rötgesbüttel							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 523		Denkmalschutz und - pflege					
Produkt 52301		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.064	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-415	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.641	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-2.641	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3511001	Konzessionsabgaben	47.641	46.600	47.900	47.900	47.900	47.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	844	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	545	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	49.030	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	= Ordentliches Ergebnis	49.030	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
<p>zu Sachkonto 3511001 Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2019 (vierteljährlich 11.975 €).</p> <p>zu Sachkonto 3591001 Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.</p> <p>zu Sachkonto 3651001 Dividende der FEAG</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6511001	Konzessionsabgaben	47.641	46.600	47.900	47.900	47.900	47.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	844	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	545	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.030	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.030	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.030	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	Finanzmittelveränderung	49.030	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3511001	Konzessionsabgaben	7.222	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	235	200	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	7.458	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	= Ordentliches Ergebnis	7.458	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2019 (vierteljährlich 1.275 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Gasverbrauch.

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung Rötgesbüttel							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 532		Gasversorgung					
Produkt 53201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6511001	Konzessionsabgaben	7.222	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	235	200	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.458	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	Finanzmittelveränderung	7.458	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 54101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.635	3.400	4.000	9.300	9.300	9.300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	103.835	103.800	103.900	103.200	103.200	98.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	240					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	380	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	106.390	107.700	108.400	113.000	113.000	107.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.193	-8.100	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-461	-600	-600	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.245	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-200	-200	-200	-200	-200
4211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.009					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.957	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.403	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.116	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-9					
4281301	Betriebsstoffe	-86					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441001	Schadensfälle	-191	-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-777	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4453091	Zuführ.zu.Rückst.Erst. an Zweckverbände und dergl.	-19.022					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-11.707	-12.900	-14.200	-18.100	-18.100	-18.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-128.950	-132.700	-134.000	-143.000	-143.100	-135.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.152	-1.200	-1.400	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-175.305	-170.900	-173.800	-186.100	-186.500	-179.000
	= Ordentliches Ergebnis	-68.915	-63.200	-65.400	-73.100	-73.500	-71.200
5019101	Sonst. außergewöhn. Ertr. Aufl. SoPo (bei a.o. AfA)	745					
	= Summe Außerordentliche Erträge	745					
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-744					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-744					
	= Außerordentliches Ergebnis	1					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für den Ausbau des Gehweges an der B 4 (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

Gemeinde Rötgesbüttel

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 Össelkämpe 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.

zu Sachkonto 3591001

Beispielsweise Gebühren für Zustimmungen zu Aufgrabungen von der Telekom an Gemeindestraßen

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Innerortsstraßen.

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für neue Verkehrsschilder.

zu Sachkonto 4241001

U. a. Aufwendungen für Containerabfahren

zu Sachkonto 4429001

Mittel für die Reinigung der Sinkkästen. 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 €.

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.

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:

Neuerstellung 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	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	300	300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	380	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580	500	500	500	500	500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.193	-8.100	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-461	-600	-600	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.245	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-200	-200	-200	-200	-200
7211201	Unterhaltung der Grundstücke	-1.009					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-568	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441001	Schadensfälle	-191	-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-584	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.986	-24.100	-24.200	-24.400	-24.700	-24.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.406	-23.600	-23.700	-23.900	-24.200	-24.300
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				29.000		
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	745					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	745			29.000		
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-220.000	-265.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-744					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.854					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-374.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.598	-594.000	-268.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.853	-594.000	-268.000	29.000		
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.259	-617.600	-291.700	5.100	-24.200	-24.300
	Finanzmittelveränderung	-15.259	-617.600	-291.700	5.100	-24.200	-24.300

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400045 Ausbau Verlängerung Lehmweg	2.854						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.854						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Össelkämpe wurde der Lehmweg im Anschluss an die bereits vor Jahren hergestellte Straße ausgebaut. Im Folgekostenvertrag zum Erschließungsvertrag wurde geregelt, dass sich der Erschließungsträger zu 50 % an den Kosten beteiligt. Die Aus- und Einzahlungen waren getrennt voneinander zu planen, ausgegangen wurde von Kosten i. H. v. 40.400 €. 2016 wurden nochmals 36.000 € eingeplant, da 2015 Auszahlungen von rund 4.400 € geleistet wurden und ein Haushaltsausgabereist nicht gebildet wurde. Der Ansatz aus 2016 wurde als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen, da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde. 2018 ist noch eine Rechnung des Planungsbüros eingegangen.</p> <p>Insgesamt liegen die Anschaffungskosten bei 65.462,36 €. Die Zuweisung vom Land i. H. v. 19.800 € ist bereits 2015 eingegangen.</p> <p>Abschreibungen und Erträge sind im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 400046 Neuausbau Masch		594.000	165.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-374.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-220.000	-165.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Baugebiet 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. Insgesamt sind also Kosten von 594.000 € zu erwarten, die Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 ist noch von lediglich 387.000 € ausgegangen. Der Gesamtbetrag war im Haushaltsplan 2019 in voller Höhe veranschlagt.</p> <p>Ein Teil dieser Mittel wurde 2019 mit einem Betrag von 165.000 € als Deckungsmittel für den Ankauf eines Feuerwehrgrundstücks verwendet. 2020 ist dieser Betrag daher erneut in den Haushaltsplan einzustellen.</p> <p>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.</p> <p>2018 waren für die Planung bereits 30.000 € eingestellt. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen.</p> <p>Erträge aus der Auflösung der Beteiligung und Abschreibungen sind ab 2020 eingeplant.</p>							
INV 400047 Beschaffung von Tempomesstafeln			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020 werden Mittel für die Beschaffung einer weiteren Tempomesstafel eingestellt, benötigt wird laut Einschätzung der Gemeindeverwaltung ein Betrag von 3.000 €.</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre, die jährlichen Abschreibungen für den komplett veranschlagten Betrag liegen damit bei 600 €.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400080 Neuordnung Straßenentwässerung Lehmweg etc. 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			100.000	-29.000			
				29.000			
			-100.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Wasserverband Gifhorn wird 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.							
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Abschreibung sind eingeplant, in 2020 nur für 6 Monate. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren.							
INV 400086 Teilverkauf Straßengrundstück Heideweg	-1						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	745						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-744						
Gesamtsumme Auszahlungen	3.598	594.000	268.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-745			-29.000			
Gesamtsumme	2.853	594.000	268.000	-29.000			

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Rötgesbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200	-200	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 4711011

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

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen Rötgesbüttel							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 542		Kreisstraßen					
Produkt 54201		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-20.000	-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelveränderung		-20.000	-20.000			

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Rötgesbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400085 Straßenentwässerung Mühlenweg		20.000	20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

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 liegen noch nicht vor, es wird mit Zahlungen i. H. v. 20.000 € kalkuliert. Da die Maßnahme 2019 nicht aufgeführt wurde, erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung.

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

Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	20.000				

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

Rötgesbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200	-200	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bundesstraßen

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							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 544		Bundesstraßen					
Produkt 54401		Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-20.000	-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelveränderung		-20.000	-20.000			

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 54401 Bundesstraßen

Rötgesbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400084 Straßenentwässerung Hauptstraße		20.000	20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

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. Kostenschätzungen liegen noch nicht vor, es wird mit Zahlungen i. H. v. 20.000 € kalkuliert. Da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020.

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

Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	20.000				

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.675					
	= Summe ordentliche Erträge	1.975	100	100	100	100	100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.724	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-14.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-384					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
4441001	Schadensfälle	-786	-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-790	-1.500	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.184	-19.000	-19.300	-19.800	-20.300	-20.800
	= Ordentliches Ergebnis	-17.208	-18.900	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
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							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt 54501		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100	100	100	100	100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.577	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.325					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
7441001	Schadensfälle	-786	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.688	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.388	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.902					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.902	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.289	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700
	Finanzmittelveränderung	-17.289	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400043 Straßenbeleuchtung	2.902	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.902						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Aufstellung weiterer Straßenlaternen. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt jedoch nicht. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.902	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.902	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 54701		ÖPNV					
Kostenträger 5470130		Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	246	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Summe ordentliche Erträge	246	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.128	-2.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-307	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-830	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-100				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-4.200				
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-404		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.687	-7.900	-9.600	-9.700	-9.700	-9.800
	= Ordentliches Ergebnis	-5.441	-4.300	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land und vom Regionalverband Braunschweig über die Nutzungsdauer der Haltestellen (siehe INV 400060).</p>							
<p>zu Sachkonto 4211101</p> <p>Mittel zur Unterhaltung der Bushaltestellen.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711301</p> <p>Abschreibungen der vorhandenen Buswartehäuschen gemäß Eröffnungsbilanz, letztmals 2019.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711411</p> <p>Abschreibungen der Bushaltestellen, die seit 2018 ausgebaut wurden. Insgesamt sind Kosten von 138.963,43 € entstanden. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 5.559 €.</p> <p>Für den Haushaltsplan 2019 wurde noch von Gesamtkosten i. H. v. 103.400 € ausgegangen. Die Veranschlagung der Abschreibungen erfolgte 2019 noch bei SK 4711401.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.128	-2.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-307	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-830	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-17	-100	-100	-100	-100	-100
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.283	-3.600	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.283	-3.600	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		3.800				
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		12.900				
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	73.673					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.673	16.700				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-91.602					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.602					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.930	16.700				
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.213	13.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-23.213	13.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen	17.930	-16.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		16.700					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	73.673						
29 26. - Baumaßnahmen	-91.602						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. 2017 waren Planungskosten i. H. v. 5.000 € vorgesehen. Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen. 2018 waren die restlichen Kosten (98.400 €) veranschlagt. 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 erfolgt ebenfalls erst 2019, daher sind beide Beträge nochmals in 2019 eingeplant.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	91.602						
Gesamtsumme Einzahlungen	-73.673	-16.700					
Gesamtsumme	17.930	-16.700					

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54701 ÖPNV Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				2.500	4.900	4.900
	= Summe ordentliche Erträge				2.500	4.900	4.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-500	-2.000	-2.000	-2.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				-2.700	-5.300	-5.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-500	-4.700	-7.300	-7.300
	= Ordentliches Ergebnis			-500	-2.200	-2.400	-2.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV							
zu Sachkonto 3161001 Erträge aus der Auflösung der erwarteten Zuweisungen vom Land und der Samtgemeinde über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (123.700 € : 25 = 4.948 €/a). 2021 wurde mit einer Auflösungszeit von 6 Monaten gerechnet.							
zu Sachkonto 4711011 Abschreibungen der Zuweisung an die Deutsche Bahn für die Umlaufsperrung am Bahnübergang Ochsenberg. Für die Planung wurde von einer Zweckbindung von 10 Jahren ausgegangen, siehe die Erläuterungen zu 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							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 54701		ÖPNV					
Kostenträger 5470131		Baumaßnahmen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				115.500		
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				8.200		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				123.700		
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen			-20.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-13.000	-119.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-33.000	-119.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.000	4.700		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-33.000	4.700		
	Finanzmittelveränderung			-33.000	4.700		

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400088 Umlaufsperr Bahnübergang Ochsenberg			20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></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 Umlaufsperr 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>							
INV 400104 Parkplätze Bahnhof			13.000	-4.700			119.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				123.700			
29 26. - Baumaßnahmen			-13.000	-119.000			-119.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(119.000)			
<p><i>Erläuterungen:</i></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 132.000 € vor. Davon sind 13.000 € als Planungskosten in 2020 veranschlagt, die restlichen Kosten 2021. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2020 eingeplant, damit bereits 2020 Aufträge für den Bau erteilt werden könnten.</p> <p>Die Maßnahme wird vom Land (LNVG) mit einer Quote von 87,5 % der zuwendungsfähigen Kosten (entspricht 115.500 €) gefördert. Bei der Samtgemeinde wurde ein Antrag auf hälftige Beteiligung an den Restkosten gestellt. Dies entspricht einem Betrag von 8.250 €. Die Gesamtsumme der Förderungen (118.600 €) wird 2021 erwartet.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			33.000	119.000			119.000
Gesamtsumme Einzahlungen				-123.700			
Gesamtsumme			33.000	-4.700			119.000

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		4.000	8.500	12.200	14.100	14.100
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.401	2.400	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	3.681	7.600	10.500	14.200	16.100	16.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-2.000					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-11.575	-10.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-4.000	-8.600	-12.600	-14.600	-14.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.634	-17.500	-23.800	-27.800	-29.800	-29.800
	= Ordentliches Ergebnis	-10.952	-9.900	-13.300	-13.600	-13.700	-13.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
<p>zu Sachkonto 3161001</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 3483101</p> <p>Erstattung Erschwernisbeiträge, seit 2019 niedriger aufgrund einer geänderten Verteilung gemäß Vorstandsbeschluss.</p>							
<p>zu Sachkonto 4212001</p> <p>Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschauen</p>							
<p>zu Sachkonto 4313301</p> <p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711401</p> <p>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.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Rötgesbüttel							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 55201		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6148101	Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	2.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.401	2.400	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.559	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-11.575	-10.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.134	-13.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.172	-9.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.174	123.300				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.174	123.300				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.870	-100.000	-60.000	-60.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.870	-100.000	-60.000	-60.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.303	23.300	-60.000	-60.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.131	13.400	-73.200	-73.200	-13.200	-13.200
	Finanzmittelveränderung	34.131	13.400	-73.200	-73.200	-13.200	-13.200

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	-43.303	-23.300	60.000	60.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-1.870	-100.000	-60.000	-60.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 waren erste Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen, kamen jedoch nicht zur Ausführung. Es war mit diesem Ansatz vorgesehen, den Feldweg im Bereich "Thingbänke" und "Glockenheide" anzuheben und dadurch eine künstliche Barriere zu schaffen, an der durch Aufstauung zusätzlicher Retentionsraum aktiviert wird. Der Ansatz wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen, da 2017 noch keine Umsetzung erfolgte.							
Auch 2018 wurden keine Maßnahmen umgesetzt, der Haushaltsausgaberesult und der Ansatz 2018 wurden in der noch verfügbaren Höhe (96.103,34 €) nach 2019 weiterübertragen. 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 wurden 118.127,91 € ausgezahlt.							
Für die Maßnahme hat die Gemeinde eine Zuweisung vom Land aus dem Förderprogramm ZILE in Höhe von 73.119,42 € erhalten.							
In den Finanzplanjahren 2020 und 2021 sind weitere Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen veranschlagt. Über die einzelnen Maßnahmen ist noch zu beraten und zu beschließen.							
Aus den Folgekostenverträgen für die Baugebiete Hinter den Wiesen und Ostfeld II hat die Gemeinde Einzahlungen von insgesamt 135.521 € erhalten, die für die Hochwassermaßnahmen zu verwenden sind. Weiterhin hat die Gemeinde 2016 eine Einzahlung i. H. v. 23.842,40 € für das Baugebiet "Westlich K 48" erhalten. Die Höhe der Gesamteinzahlungen liegt damit bei 159.363,50 €. Hiervon werden 45.008,49 € zur Deckung des Fehlbedarfs für die o. a. Maßnahme verwendet. Die verbleibenden 114.355,01 € werden als Zuweisung für die 2020 und 2021 vorzunehmenden Maßnahmen in Anspruch genommen.							
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.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.870	100.000	60.000	60.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	-45.174	-123.300					
Gesamtsumme	-43.303	-23.300	60.000	60.000			

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 55501		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3421001	Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660	8.600	5.000			
	= Summe ordentliche Erträge	8.660	8.900	5.300	300	300	300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-1.500					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-178	-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.120	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Ordentliches Ergebnis	3.540	3.600	200	-4.800	-4.800	-4.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
<p>zu Sachkonto 3421001 Erträge aus Holzverkauf</p>							
<p>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.</p>							
<p>zu Sachkonto 4212001 Unterhaltung der Wirtschaftswege.</p>							
<p>zu Sachkonto 4429301 Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgenossenschaft</p>							
<p>zu Sachkonto 4711801 Abschreibung der Schranke am Wirtschaftsweg südlich von Rötgesbüttel über 5 Jahre, letztmals 2019.</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft Rötgesbüttel							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 55501		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		300	300	300	300	300
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600	5.000			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.900	5.300	300	300	300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.442	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.442	3.800	200	-4.800	-4.800	-4.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.442	3.800	200	-4.800	-4.800	-4.800
	Finanzmittelveränderung	-3.442	3.800	200	-4.800	-4.800	-4.800

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Rötgesbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-244					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-244					
	= Ordentliches Ergebnis	-244					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen einer geleisteten Zuweisung für "KMU" aus 2014 (244 €/a, letztmals 2018).

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400560	Bürgerhalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.974	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.922	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	1.358	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	6.600	5.100	5.100	5.200	5.200
	= Summe ordentliche Erträge	13.654	17.100	13.600	13.600	13.700	13.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.282	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.357	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-364					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-665	-700	-800	-800	-800	-800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.518	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.276	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.295	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.862	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-264	-300	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.309					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.755	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-161	-900	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-92	-100	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.162	-46.000	-45.700	-45.900	-46.100	-46.400
	= Ordentliches Ergebnis	-22.507	-28.900	-32.100	-32.300	-32.400	-32.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen in den Jahren 2005 und 2006 für die Bürgerhalle (insgesamt 875 €/a).							
Hinzu kommen Erträge für den Anbau der Mensa, dessen Kosten sowohl auf der Aktivseite als Vermögenszugang als auch in Form einer Zuweisung in gleicher Höhe als Sonderposten zu bilanzieren sind. Die Höhe der Zuweisung betrug - ebenso wie die Kosten - 90.576,16 €. Hieraus ergeben sich Erträge i. H. v. rund 1.100 € je Jahr.							
Insgesamt entstehen somit Erträge von 1.973 €/a.							
zu Sachkonto 3321001							
Anpassung ab 2020 an die letzten Ergebnisse.							

Gemeinde Rötgesbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400560 Bürgerhalle

zu Sachkonto 3482001

Erstattungen der Samtgemeinde für die Nutzung der Bürgerhalle gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung. Der Anteil beläuft sich auf 30 % der Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (4211001, 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							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400560	Bürgerhalle					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.297	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411101	Entgelte, Vermietung von Dachflächen	1.358	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	6.600	5.100	5.100	5.200	5.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.055	15.200	11.700	11.700	11.800	11.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.282	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.357	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-364					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-665	-700	-800	-800	-800	-800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.473	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.620	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.398	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-264	-300	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-1.309					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.242	-37.000	-36.700	-37.000	-37.200	-37.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.187	-21.800	-25.000	-25.300	-25.400	-25.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.187	-25.300	-25.000	-25.300	-25.400	-25.700
	Finanzmittelveränderung	-15.187	-25.300	-25.000	-25.300	-25.400	-25.700

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Kostenstelle 400560 Bürgerhalle							
Rötgesbüttel							
Gemeinde	40	Gemeinde Rötgesbüttel					
Amt	400000	Gemeinde Rötgesbüttel					
Kostenstelle	400560	Bürgerhalle					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400079 Beamer Bürgerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></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. Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		3.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.500					

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Kostenträger 5730131 Festplätze							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.785	-100	-100	-100	-100	-100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-390	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.175	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.807	100	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
<p>zu Sachkonto 3591001 Erstattung von Stromkosten von den Schaustellern.</p> <p>zu Sachkonto 4241301 Aufwendungen für den Stromanschluss des Festplatzes</p> <p>zu Sachkonto 4429001 Mittel für Containerabfahren</p>							

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze Rötgesbüttel							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger 5730131		Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.785	-100	-100	-100	-100	-100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-613	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030	100	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.030	100	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelveränderung	-2.030	100	-400	-400	-400	-400

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Rötgesbüttel							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57303 Bauhof Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	15					
	= Summe ordentliche Erträge	15					
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.193	-16.100	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.100	-1.200				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-461	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-141					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.245	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	-500	-500	-500	-500	-500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.173	-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	-89					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-435	-800	-800	-800	-800	-800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-17	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-2.270	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-155	-800	-800	-800	-800	-800
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-770	-700	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-465	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.319	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-650	-600	-400	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.667	-35.500	-36.500	-36.800	-37.100	-37.500
	= Ordentliches Ergebnis	-21.652	-35.500	-36.500	-36.800	-37.100	-37.500
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200					
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto		2.500				
	= Summe Außerordentliche Erträge	200	2.500				
	= Außerordentliches Ergebnis	200	2.500				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

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.

Gemeinde Rötgesbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden

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 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							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57303 Bauhof Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.193	-16.100	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.100	-1.200				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-461	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-141					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.245	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-26	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	-500	-500	-500	-500	-500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.169	-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.	-79					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-377	-800	-800	-800	-800	-800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-17	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-155	-800	-800	-800	-800	-800
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-708	-700	-700	-700	-700	-700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.228	-28.600	-29.600	-30.100	-30.600	-31.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.228	-28.600	-29.600	-30.100	-30.600	-31.000
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000		2.500				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-47.481	-4.000	-4.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.481	-4.000	-4.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.481	-1.500	-4.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.709	-30.100	-33.600	-30.100	-30.600	-31.000
	Finanzmittelveränderung	-65.709	-30.100	-33.600	-30.100	-30.600	-31.000

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen Kostenträger 5730330 Bauhof Gemeinden Rötgesbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Kostenträger	5730330	Bauhof Gemeinden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof	47.481	1.500	4.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.481	-4.000	-4.000				
Erläuterungen: 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 von Zubehör eingeplant. Da die Beschaffung 2019 nicht durchgeführt wurde und auch kein Haushaltsausgaberest gebildet wird, erfolgt 2020 eine nochmalige Veranschlagung. Weiterhin ist 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.							
Gesamtsumme Auszahlungen	47.481	4.000	4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-2.500					
Gesamtsumme	47.481	1.500	4.000				

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3011001	Grundsteuer A	16.996	16.800	20.000	19.800	19.600	19.400
3012001	Grundsteuer B	306.424	293.000	353.400	354.400	355.400	356.400
3013001	Gewerbesteuer	173.052	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.420	1.400.400	1.446.000	1.518.300	1.601.800	1.689.900
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.905	28.000	34.500	34.700	30.200	30.800
3032001	Hundesteuer	9.715	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	65.940	52.600	81.900	61.800	61.800	61.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	23.772	7.800	7.600	7.400	7.100	7.000
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	1.258	200	200	200	200	200
3562301	Stundungszinsen	141	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	0					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.969.037	1.944.600	2.119.400	2.172.400	2.251.900	2.341.300
4341001	Gewerbesteuerumlage	-32.610	-20.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4372111	Kreisumlage	-614.232	-684.500	-715.200	-729.500	-744.100	-759.000
4372211	Samtgemeindeumlage	-357.764	-392.900	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-39	-500	-500	-500	-500	-500
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-1					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.004.646	-1.098.300	-1.113.800	-1.128.100	-1.142.700	-1.157.600
	= Ordentliches Ergebnis	964.391	846.300	1.005.600	1.044.300	1.109.200	1.183.700

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

zu Sachkonto 3011001

Der Ansatz der Grundsteuer A wurde mit einem Hebesatz von 490 v. H. (bisher 420 v. H.) berechnet. Über die Erhöhung des Hebesatzes liegt noch kein Gemeinderatsbeschluss vor, dieser erfolgt im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung 2020.

zu Sachkonto 3012001

2018 sind erhebliche Nachveranlagungen für Vorjahre erfolgt, u. a. auch für die neuen Grundstücke in der Össelkämpe. Es wurde davon ausgegangen, dass die Höhe des Ergebnisses aus 2018 in 2019 nicht erreicht werden konnte. Die Ansätze ab 2020 fallen aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 490 v. H., über die der Gemeinderat noch zu beschließen hat, erheblich höher aus als bisher.

zu Sachkonto 3013001

Vorsichtige Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019.

zu Sachkonto 3021001

2019 erhält die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2018 Anteile i. H. v. 1.407.997€ (+66.577 € im Vergleich zu 2018). Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2020 bei 2,7 %, für 2021 bei 5,0 % und für 2022 und 2023 bei je 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeinde Rötgesbüttel

Für die Ansätze ab 2020 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 8 % für 2020, + 0,5 % für 2021, - 13,0 % für 2022 und + 2,0 % für 2023). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2019. Die Minderung im Jahr 2022 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2019 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Ein Beschluss hierüber steht allerdings noch aus.
In den Finanzplanjahren wurde der Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 als jeweiliger Ansatz gewählt.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3691001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) 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

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages liegt der Hebesatz für das Haushaltsjahr bei 43,1 v. H. (2019 = 42,6 v. H.). Der Gesamtbetrag der Kreisumlage würde damit bei knapp 88 Mio. € liegen (2019 = knapp über 82 Mio. €). Die für die Kreisumlage maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2019 um 52.611 € gestiegen und liegt inzwischen bei 1.659.366 €. Entsprechend erhöht sich der Betrag der Kreisumlage im Vergleich zu 2019 um 30.715 €. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Höhe der Samtgemeindeumlage gemäß Beschluss des Samtgemeinderates.

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6011001	Grundsteuer A	16.996	16.800	20.000	19.800	19.600	19.400
6012001	Grundsteuer B	305.832	293.000	353.400	354.400	355.400	356.400
6013001	Gewerbesteuer	172.569	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.420	1.400.400	1.446.000	1.518.300	1.601.800	1.689.900
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.905	28.000	34.500	34.700	30.200	30.800
6032001	Hundesteuer	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	65.940	52.600	81.900	61.800	61.800	61.800
6562001	Säumniszuschläge	1.240	200	200	200	200	200
6562301	Stundungszinsen	141	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.102	1.921.500	2.096.500	2.149.700	2.229.500	2.319.000
7341001	Gewerbesteuerumlage	-40.530	-20.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
7372111	Kreisumlage	-614.232	-684.500	-715.200	-729.500	-744.100	-759.000
7372211	Samtgemeindeumlage	-357.764	-392.900	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-39	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.565	-1.098.300	-1.113.800	-1.128.100	-1.142.700	-1.157.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.537	823.200	982.700	1.021.600	1.086.800	1.161.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	931.537	823.200	982.700	1.021.600	1.086.800	1.161.400
	Finanzmittelveränderung	931.537	823.200	982.700	1.021.600	1.086.800	1.161.400

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Rötgesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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)	14.462	20.400	19.200	18.000	16.800	15.600
	= Summe ordentliche Erträge	14.462	20.700	19.500	18.300	17.100	15.900
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen			-6.700	-13.800	-14.600	-14.400
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.730	-9.700	-8.600	-7.500	-6.300	-5.400
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-2.600	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.730	-13.300	-19.100	-25.200	-24.800	-23.800
	= Ordentliches Ergebnis	3.731	7.400	400	-6.900	-7.700	-7.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3612101

Zinsen für Liquide Mittel, ebenso bei Konten 3616001 und 3617001

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4516001

Zinsaufwendungen für Kredite, die 2019 und 2020 eingeplant sind. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufnahme der Kredite erst zu Beginn des jeweiligen Folgejahres erfolgt. Für die Zinsen wurde ein Zinssatz von 2,5 % angenommen.

zu Sachkonto 4516001

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

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

2020: 283.300 € Kreditsumme = 7.082,50€

2021: 33.200 € Kreditsumme = 830,00 €

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für die laufenden Kredite.

zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird.

2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.

Gemeinde Rötgesbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Rötgesbüttel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen			-6.700	-13.800	-14.600	-14.400
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.819	-9.700	-8.600	-7.500	-6.300	-5.400
7621001	Deckungsreserve (DR)		-2.600	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.819	-13.300	-19.100	-25.200	-24.800	-23.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.819	-13.000	-18.800	-24.900	-24.500	-23.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.819	-13.000	-18.800	-24.900	-24.500	-23.500
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		266.700	283.300	33.300		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		266.700	283.300	33.300		
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J			-2.700	-5.700	-6.300	-6.300
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-25.676	-25.800	-25.900	-26.000	-26.000	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.676	-25.800	-28.600	-31.700	-32.300	-8.900
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.676	240.900	254.700	1.600	-32.300	-8.900
	Finanzmittelveränderung	-36.495	227.900	235.900	-23.300	-56.800	-32.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Sachkonto 6926301							
Einzahlung aus den Kreditaufnahmen 2019 bis 2021.							
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)			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
Parkplätze am Bahnhof		119.000		
Insgesamt	0	119.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	283.300	33.300		

- 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
2018 - 2023
- Übersicht -**

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400078 Tresor Gemeindeverwaltung		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage	4.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 400050 Carport Mietwohnung Schulstraße	407						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-407						
INV 400065 Anbau Ärztehaus	17.482						
29 26. - Baumaßnahmen	-17.482						
INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
INV 400082 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück		-65.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		65.000					
INV 400103 Dorferneuerung			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten	3.433						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.433						
INV 400068 Anbau Krippengruppe 2017/18	-7.148						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.284						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.739						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.829						
INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19	40.899	70.000	-180.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-40.899	-45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					
INV 400083 Zuschuss Trefferanzeige		2.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.500					
INV 400045 Ausbau Verlängerung Lehmweg	2.854						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.854						
INV 400046 Neuausbau Masch		594.000	165.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-374.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-220.000	-165.000				
INV 400047 Beschaffung von Tempomesstafeln			3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000				
INV 400080 Neuordnung Straßenentwässerung Lehmweg etc.			100.000	-29.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				29.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.000				
INV 400086 Teilverkauf Straßengrundstück Heideweg	-1						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	745						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-744						

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400085 Straßenentwässerung Mühlenweg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
INV 400084 Straßenentwässerung Hauptstraße 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
INV 400043 Straßenbeleuchtung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	2.902 -2.902	7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500	
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	17.930 73.673 -91.602	-16.700 16.700					
INV 400088 Umlaufsperr Bahnübergang Ochsenberg 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			20.000 -20.000				
INV 400104 Parkplätze Bahnhof 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			13.000 -13.000	-4.700 123.700 -119.000			119.000 -119.000
INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	-43.303 45.174 -1.870	-23.300 123.300 -100.000	60.000 -60.000	60.000 -60.000			
INV 400079 Beamer Bürgerhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500 -3.500					
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	47.481 -47.481	1.500 2.500 -4.000	4.000 -4.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	386.544	825.000	468.500	187.500	8.500	8.500	119.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-299.591	-207.500	-180.000	-152.700			
Gesamtsumme	86.953	617.500	288.500	34.800	8.500	8.500	119.000



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 400078 Tresor Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Gemeindebüro sollte ein Tresor angeschafft werden, um beispielsweise das Gemeindesiegel und die Barkasse ordnungsgemäß unter Verschluss bringen zu können. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei ca. 2.500 € liegen. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 400072 Zuweisung für Kleinkläranlage 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	4.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-4.017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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. 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 400050 Carport Mietwohnung Schulstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	407						
	-407						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mietwohnungen in der Schulstraße 7 wurde ein Carport gebaut. 2018 wurden letzte Auszahlungen hierfür geleistet. Insgesamt sind Kosten i. H. v. 5.135,33 € entstanden. Die Ausführung erfolgte in Holzbauweise, die Abschreibungen sind daher mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 400065 Anbau Ärztehaus 29 26. - Baumaßnahmen	17.482						
	-17.482						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um einer drohenden Unterversorgung mit Hausärzten auf dem Land entgegenzuwirken, sollten für das Ärztehaus weitere Mediziner eingestellt werden. Diese Einstellung war aber nur möglich, wenn ein weiterer Behandlungsraum angebaut wird. Da die Einstellung möglichst zeitnah erfolgen sollte, wurden im 1. Nachtragshaushalt 2016 Mittel für einen Anbau bereitgestellt. Erste Schätzungen gingen einschl. Planung von Kosten i. H. v. 30.000 € aus, die 2016 veranschlagt waren und als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen wurden. 2017 wurden weitere 30.000 € eingeplant, da neueste Kostenschätzungen von Gesamtkosten i. H. v. 60.000 € ausgehen. Da die Abrechnung 2017 noch nicht komplett erfolgte, wurden die Ende 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel (28.835,29 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Der gesamte Anschaffungswert lag bei 48.646,68 €.</p> <p>Eine Abschreibung dieser Herstellungskosten erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes, die bei Inbetriebnahme des Anbaus am 01.01.2018 bei knapp 82 Jahren lag. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 595 € pro Jahr.</p>							
INV 400076 Grunderwerb neues Feuerwehrhaus 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			5.000				
			-5.000				

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></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>							
INV 400082 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück		-65.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		65.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></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 400103 Dorferneuerung			50.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet, eine Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen lag für den Haushaltsplan 2020 noch nicht vor. Für die Planung der Investitionen wurden 2020 bei diesem Produkt 50.000 € veranschlagt. Da die Maßnahmen und die damit verbundenen Nutzungsdauern nicht feststehen, wurden noch keine Abschreibungen veranschlagt.</p>							
INV 400073 Ausbau Betreuungsraum und Außentreppe Kindergarten	3.433						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.433						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Kindergartengebäude ist eine Außentreppe in das 1. Obergeschoss als erster Rettungsweg anzubauen. Es wurde davon ausgegangen, dass hierfür analog ähnlicher Maßnahmen der Samtgemeinde Kosten von bis zu 18.500 € entstehen können. Der Ansatz wurde in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen. Da die Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen.</p> <p>2018 wurden Mittel für den Ausbau eines Betreuungsraums und die Anbringung von Markisen eingeplant, insgesamt wurde hierfür mit Kosten von 44.500 € gerechnet.</p> <p>Beide Maßnahmen werden mit dem Anbau der dritten Krippengruppe realisiert, so dass die Mittel in kompletter Höhe nach 2019 übertragen wurden.</p>							
INV 400068 Anbau Krippengruppe 2017/18	-7.148						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	180.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.284						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.739						

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.829						

Erläuterungen:

Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs an Krippenplätzen ist die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe notwendig geworden. Da Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe nicht vorhanden waren erfolgte 2017/18 der erste Anbau von Räumen an die jetzige Krippe.

Erste grobe Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 220.000 € aus, als "Reserve" wurden weitere 30.000 € eingeplant. Die 2017 nicht verbrauchten Mittel (178.629,52 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Für die Einrichtung der Gruppe waren 2018 weitere Mittel i. H. v. 25.000 € vorgesehen.

Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2018, Abschreibungen sind für das Gebäude über eine Nutzungsdauer von 90 für die Einrichtung über 13 Jahre vorzusehen.

Die Erträge aus der Zuweisung des Landes, die ursprünglich in 2019 i. H. v. 180.000 € erwartet wurde, tatsächlich aber schon 2018 eingegangen ist, werden anteilig auf das Gebäude und die Einrichtungsgegenstände verteilt und mit den o. g. Nutzungszeiten aufgelöst (sh. SK 3161001).

INV 400077 Anbau Krippengruppe 2018/19	40.899	70.000	-180.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-40.899	-45.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					

Erläuterungen:

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. Dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen, der Ansatz von 2018 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

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

INV 400083 Zuschuss Trefferanzeige		2.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.500					

Erläuterungen:

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 €).

INV 400045 Ausbau Verlängerung Lehmweg	2.854						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.854						

Erläuterungen:

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Össelkämpe wurde der Lehmweg im Anschluss an die bereits vor Jahren hergestellte Straße ausgebaut. Im Folgekostenvertrag zum Erschließungsvertrag wurde geregelt, dass sich der Erschließungsträger zu 50 % an den Kosten beteiligt. Die Aus- und Einzahlungen waren getrennt voneinander zu planen, ausgegangen wurde von Kosten i. H. v. 40.400 €. 2016 wurden nochmals 36.000 € eingeplant, da 2015 Auszahlungen von rund 4.400 € geleistet wurden und ein Haushaltsausgaberest nicht gebildet wurde. Der Ansatz aus 2016 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen, da die Maßnahme 2016 nicht durchgeführt wurde. 2018 ist noch eine Rechnung des Planungsbüros eingegangen.

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Insgesamt liegen die Anschaffungskosten bei 65.462,36 €. Die Zuweisung vom Land i. H. v. 19.800 € ist bereits 2015 eingegangen.

Abschreibungen und Erträge sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 400046 Neuausbau Masch		594.000	165.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-374.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-220.000	-165.000				

Erläuterungen:

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. Insgesamt sind also Kosten von 594.000 € zu erwarten, die Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 ist noch von lediglich 387.000 € ausgegangen. 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 ist dieser Betrag daher erneut in den Haushaltsplan einzustellen.

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 Haushaltsausgaberesultat 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:

2020 werden Mittel für die Beschaffung einer weiteren Tempomesstafel eingestellt, benötigt wird 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 Lehmweg etc.			100.000	-29.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				29.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.000				

Erläuterungen:

Der Wasserverband Gifhorn wird 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							
Rötgesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Abschreibung sind eingeplant, in 2020 nur für 6 Monate. Die Nutzungsdauer liegt bei 50 Jahren.							
INV 400086 Teilverkauf Straßengrundstück Heideweg	-1						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	745						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-744						
INV 400085 Straßenentwässerung Mühlenweg		20.000	20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
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 liegen noch nicht vor, es wird mit Zahlungen i. H. v. 20.000 € kalkuliert. Da die Maßnahme 2019 nicht aufgeführt wurde, erfolgt 2020 eine Neuveranschlagung.							
Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 50 Jahren einzuplanen (= 400 €/a). 2019 und 2020 wurde von einem Zeitraum von 6 Monaten ausgegangen.							
INV 400084 Straßenentwässerung Hauptstraße		20.000	20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Kostenschätzungen liegen noch nicht vor, es wird mit Zahlungen i. H. v. 20.000 € kalkuliert. Da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020.							
Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 50 Jahren einzuplanen (= 400 €/a). 2019 und 2020 wurde von einem Zeitraum von 6 Monaten ausgegangen.							
INV 400043 Straßenbeleuchtung	2.902	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.902						
29 26. - Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Aufstellung weiterer Straßenlaternen.							
Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt jedoch nicht.							
Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 400060 Baumaßnahmen Bushaltestellen	17.930	-16.700					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		16.700					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	73.673						
29 26. - Baumaßnahmen	-91.602						
<i>Erläuterungen:</i>							
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. 2017 waren Planungskosten i. H. v. 5.000 € vorgesehen.							

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Dieser Ansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. 2018 waren die restlichen Kosten (98.400 €) veranschlagt. 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 erfolgt ebenfalls erst 2019, daher sind beide Beträge nochmals in 2019 eingeplant.

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

INV 400088 Umlaufsperr Bahnübergang Ochsenberg			20.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-20.000				

Erläuterungen:

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 Umlaufsperr 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.

INV 400104 Parkplätze Bahnhof			13.000	-4.700			119.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				123.700			
29 26. - Baumaßnahmen			-13.000	-119.000			-119.000

Erläuterungen:

Die Parksituation am Bahnhof soll verbessert werden. Daher sollen an der Straße Am Bahnhof weitere Parkplätze hergestellt werden. Aktuelle Berechnungen sehen für die Herstellung von 20 bis 25 Parkplätzen Kosten von 132.000 € vor.

Davon sind 13.000 € als Planungskosten in 2020 veranschlagt, die restlichen Kosten 2021. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2020 eingeplant, damit bereits 2020 Aufträge für den Bau erteilt werden könnten.

Die Maßnahme wird vom Land (LNVG) mit einer Quote von 87,5 % der zuwendungsfähigen Kosten (entspricht 115.500 €) gefördert. Bei der Samtgemeinde wurde ein Antrag auf hälftige Beteiligung an den Restkosten gestellt. Dies entspricht einem Betrag von 8.250 €. Die Gesamtsumme der Förderungen (118.600 €) wird 2021 erwartet.

Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant.

INV 400048 Hochwasserschutzmaßnahmen Thingbänke/Glockenheide	-43.303	-23.300	60.000	60.000			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.174	123.300					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.870	-100.000	-60.000	-60.000			

Erläuterungen:

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

Gemeinde Rötgesbüttel

Investitionen

Rötgesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Auch 2018 wurden keine Maßnahmen umgesetzt, der Haushaltsausgabereinst und der Ansatz 2018 wurden in der noch verfügbaren Höhe (96.103,34 €) nach 2019 weiterübertragen. 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 wurden 118.127,91 € ausgezahlt.</p> <p>Für die Maßnahme hat die Gemeinde eine Zuweisung vom Land aus dem Förderprogramm ZILE in Höhe von 73.119,42 € erhalten.</p> <p>In den Finanzplanjahren 2020 und 2021 sind weitere Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen veranschlagt. Über die einzelnen Maßnahmen ist noch zu beraten und zu beschließen.</p> <p>Aus den Folgekostenverträgen für die Baugebiete Hinter den Wiesen und Ostfeld II hat die Gemeinde Einzahlungen von insgesamt 135.521 € erhalten, die für die Hochwassermaßnahmen zu verwenden sind. Weiterhin hat die Gemeinde 2016 eine Einzahlung i. H. v. 23.842,40 € für das Baugebiet "Westlich K 48" erhalten. Die Höhe der Gesamteinzahlungen liegt damit bei 159.363,50 €. Hiervon werden 45.008,49 € zur Deckung des Fehlbedarfs für die o. a. Maßnahme verwendet. Die verbleibenden 114.355,01 € werden als Zuweisung für die 2020 und 2021 vorzunehmenden Maßnahmen in Anspruch genommen.</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>							
INV 400079 Beamer Bürgerhalle		3.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></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. Abschreibungen sind über 5 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 400075 Kommunalschlepper Bauhof	47.481	1.500	4.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.481	-4.000	-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></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 von Zubehör eingeplant. Da die Beschaffung 2019 nicht durchgeführt wurde und auch kein Haushaltsausgabereinst gebildet wird, erfolgt 2020 eine nochmalige Veranschlagung.</p> <p>Weiterhin ist 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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	386.544	825.000	468.500	187.500	8.500	8.500	119.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-299.591	-207.500	-180.000	-152.700			
Gesamtsumme	86.953	617.500	288.500	34.800	8.500	8.500	119.000



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	28.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	5.200 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €
	Veräußerung von Sachvermögen	0 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	468.500 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-288.500 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-283.300 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2020	0 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	283.300 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Beteiligungsbericht

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 €
Gesamt		2		1.440 €

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

Wolfgang Täger-Farny, Dr. Alexander Montebaur, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Ulrich Lange, Dr. Karoline Arnold, Franziska Bennecke, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlauff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder

Beirat

Volker Arms, Reinhard Beckmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Margrit Bollmohr, Karsten Bötel, Ulrich Dörrheide, Helmut Eggeling, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Helmut Holzapfel (bis 28.02.2017), Gero Janze, Ines Kielhorn, Veronika Koch, 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, Gerhard Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Silke Wolf (bis 31.05.2017), Jörn Wolter, Heinrich Wrede

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 %), der b.ventus GmbH (8,351 %), der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH (51 %) 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

2017 wurde eine Dividende für 2016 i. H. v. 521,21 € 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 2020 der Gemeinde Rötgesbüttel

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt 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 2020	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		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 informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

Stellenübersichten 2020 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							gesamt	Erläuterungen
		E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4			
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 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Rötgesbüttel
Einwohnerzahl 31.12.2018: 2.329

Ergebnisplan und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge*	2.328.534	2.318.400	2.463.000	2.498.100	2.576.800	2.660.100
Gesamtaufwendungen*	2.112.610	2.288.000	2.516.400	2.563.500	2.605.000	2.641.600
Gesamtergebnis*	215.924	30.400	-53.400	-65.400	-28.200	18.500

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis		-16.900	-53.400	-65.400	-28.200	
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		16.900				
b) Überschussrücklagen			53.400	65.400	28.200	
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	262.959	503.909	758.609	760.209	727.909	719.009
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	266.700	283.300	33.300	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	25.676	25.750	28.600	31.700	32.300	8.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-25.676	240.950	254.700	1.600	-32.300	-8.900

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1
Nettoposition gesamt *2:	7.013.047,59	6.966.816,93
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	51.409,37	100.170,95

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	490 v. H.	382 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	490 v. H.	379 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	369 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 - 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	733,61	871,37
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	113	169

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2018	2019	2020	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	80,62	82,23	81,74	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.

Allgemeine Umlagequote: = 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.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = 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.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,49	6,98	6,73	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.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,06	10,49	9,81	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,51	0,49	0,67	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.
Liquiditätskreditquote: = 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.

Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	182,01	343,89	189,83	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.
Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	68,95	71,41	73,32	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.