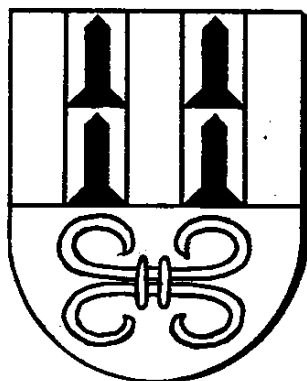


Gemeinde Bodensee



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Bodensee

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bodensee in seiner Sitzung am 08.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.005.400
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.019.700
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	942.100
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	916.500
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	53.300
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	53.300
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	41.600

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	995.400
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.011.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 53.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v. H.
2.	Gewerbesteuer	340 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen oder der Gesamterträge bzw. der Gesamteinzahlungen übersteigen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschreiten.

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 150.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 25.000 Euro festgelegt. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze haben eine erhebliche finanzielle Bedeutung i.S. der genannten Vorschrift. Die Wertgrenze für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände findet auch Anwendung, wenn Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand im Zeitraum der Herstellung zusammentreffen (Beispiel: Anbau an ein Gebäude, gleichzeitig Instandhaltung im Bestand) und die Gesamtauszahlungen den genannten Betrag überschreiten.

Bodensee, den 08.03.2022

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Bodensee

Vorwort

Der Vorbericht zum Haushalt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans.

Er gibt nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und analysiert die Haushaltslage insbesondere mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, also das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, für die laufende Verwaltung abgebildet. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltung und für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Gesamthaushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert, die neben der allgemeinen Finanzwirtschaft der Verwaltungseinheit entsprechen.

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bodensee und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wird demnächst vorbereitet, konnte aber aufgrund personeller Engpässe noch nicht abschließend aufgestellt werden.

Die Gemeinde Bodensee ist intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnung 2018 noch bis Ende des Jahres vorzulegen. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2020 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. voraussichtlichen Änderungen dargestellt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2020 RE*	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	1.020.012	1.030.400	1.005.400	1.030.300	1.073.000	1.106.300
Aufwendungen	918.305	1.030.400	1.019.700	1.078.100	1.106.400	1.134.700
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	101.707	0	-14.300	-47.800	-33.400	-28.400

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit 1.005.400 € unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.019.700 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **14.300 €** prognostiziert. Auch in den Folgejahren werden Defizite erwartet.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 207.659,68 Euro aus.

Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von 204.692,49 Euro, somit stehen insgesamt **412.352,17 Euro** zur Deckung späterer Jahre zur Verfügung.

Damit kann das Jahresergebnis 2018 (Plan: -44.300 Euro), dass sich voraussichtlich annähernd wie geplant entwickelt, ausgeglichen werden. Für die Jahre 2019 und 2020 kann nach hiesigen Erkenntnissen mit Überschüssen (2019 rd. 10.000 Euro, 2020 rd. 101.700 Euro) gerechnet werden. Somit ist die Höhe der Überschussrücklage mehr als ausreichend sowohl den Fehlbetrag 2018 als auch die geplanten Fehlbeträge 2022 bis 2025 abzudecken.

Auch wenn es sich derzeit noch um vorläufige Ergebnisse handelt, hat die Vergangenheit gezeigt, dass im Bereich der noch zu buchenden Abschreibungen und Sonderposten es nur zu geringen Abweichungen gegenüber der Planung kommen wird.

Damit ist die Voraussetzung des § 110 Abs. 5 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bodensee ist gegeben, da auch unter der Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2018 bis 2020 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind.

Ziffer 3 zu Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe trifft nicht zu, da entsprechende Einrichtungen und Betriebe nicht vorhanden sind. § 23 Ziffer 4 setzt voraus, dass die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist, was sich aufgrund der oben dargestellten Entwicklung der Vorjahresergebnisse ableiten lässt. Weiterhin muss gem. Ziffer 5 in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen sein und voraussichtlich auch ausgewiesen bleiben. Auch dies lässt sich anhand der Bilanz sowie der Entwicklung der Haushaltssituation über den Finanzplanungszeitraum annehmen.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	18.523	18.800	18.600	18.400	18.200	18.000
Grundsteuer B	90.312	90.000	91.400	92.200	93.000	93.800
Gewerbsteuer	84.143	59.000	64.000	69.300	74.200	77.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.791	356.400	339.000	359.000	381.600	403.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.444	16.100	14.700	15.100	15.400	15.700
Hundesteuer	3.986	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
Vergnügungssteuer						
	542.199	544.200	531.900	558.200	586.600	612.200

Die wichtigsten Einnahmen sind auch in diesem Jahr die **Steuern und ähnliche Abgaben**.

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** sowie bei der **Gewerbsteuer** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2022. Die Plandaten für die Steuern und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten. Diese gehen weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Konjunkturschwächen in den Folgejahren hier zu negativen Auswirkungen führen.

Welche Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie noch zu erwarten sind bzw. wie sich die wirtschaftliche Situation über den Finanzplanungszeitraum hin entwickelt, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich den Orientierungsdaten folgend ab 2023 weiter erhöhen. Ursache dafür sind die statistischen Zahlen, die den Anteil der Erwerbstätigen und damit Einkommensteuerzahlenden repräsentieren und wesentlich für die Berechnung sind. Bei der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu Vorjahren eher ein rückläufiger Trend zu erkennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	17.432					

Sonstige allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	158.528	135.600	135.400	132.400	143.100	148.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.579	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	1.449	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	179.988	139.900	139.700	136.700	147.400	153.100

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden. Diese stellen neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle dar. Auf der Basis der derzeitigen Prognosen ist nach einem deutlichen Rückgang für 2022 und 2023 mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.06.2021 – 33.22 – 10301/01).

Unter den Zuweisungen des Landes wird die sog. Billigkeitsleistung -Defizitausgleich für die Beitragsfreiheit im Kindergarten- erfasst.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen für Jugendarbeit.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		21.100	20.900	20.100	19.800	19.400
Erträge aus SoPo für Sammelposten						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		47.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	53.400	68.500	62.800	62.000	61.700	61.300

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	118	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	8.900	5.000	5.500	8.000	9.000
Entgelte f. die Lieferung Strom						
	2.793	9.100	5.200	5.700	8.200	9.200

Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Bescheinigungen.

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses. Hier wurde der pandemiebedingten Situation durch Reduzierung der Erträge in 2022 und 2023 Rechnung getragen.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	31.508	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Erträge aus Verkauf	11.906	14.200	13.100	13.600	13.600	13.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.754	16.600	13.600	13.700	13.800	13.900
	59.168	65.800	63.200	63.800	63.900	64.000

Die Einnahmen werden ebenfalls im Produkt „57302“ für die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses - insbesondere für den Kindergarten- erzielt.

Erträge aus Verkauf werden für den Stromverkauf aufgrund der vorhandenen Photovoltaik-Anlage erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	152.057	171.700	172.600	173.600	174.600	175.600
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	4.163	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	156.220	176.700	176.600	177.700	178.800	179.900

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattung der Gemeinde Wollbrandshausen für Kinder aus Wollbrandshausen, die die Kindertagesstätte in Bodensee besuchen und um die Erstattungen des Landkreises Göttingen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge – Kreditinstitute		100				
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen		100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.268	100	100	100	100	100
	1.268	300	200	200	200	200

Zinserträge werden im Rahmen der Gewerbesteuererhebung erzielt, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt. Ebenfalls geringfügige Einnahmen werden aus Beteiligungen erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	23.813	23.900	24.100	24.300	24.500	24.700
Säumniszuschläge		200	200	200	200	200
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	863	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190	500	500	500	500	500
Erträge aus der Auflösung von Überstunden/Urlaub	109					
	24.975	25.900	25.800	26.000	26.200	26.400

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger, insbesondere für Elektrizitätsversorgung und Wasserversorgung. Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM GmbH & Co. KG bzw. der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte Beschäftigte	39.644	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
SozVers Arbeitnehmer	8.150	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub		500	500	500	500	500
	47.834	53.200	54.500	55.700	56.900	58.100

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Jährliche Personalkostensteigerungen sind eingerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.940	10.200	11.700	12.200	12.700	13.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.224	44.400	7.600	45.200	45.300	45.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29	1.200	3.000	2.600	2.600	2.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.307	35.500	32.500	32.800	33.100	33.400
Haltung von Fahrzeugen	3.760	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	59	200	400	400	400	400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.288	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300

Aufwendungen f. Betriebsstoffe (Heizöl, Flüssiggas, Streusalz)						
	60.607	101.800	66.400	104.700	105.900	107.100

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens beinhaltet den entsprechenden Aufwand für Grundstücke mit und ohne Gebäuden (bauliche Aufwendungen), Straßen (sonstiges unbewegliches Vermögen) und für bewegliche Vermögensgegenstände (z. B. Werkzeuge und Maschinen für den Bauhofbetrieb). Für unvorhersehbare Reparaturen an z. B. Heizungen, der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation und Türen und Fenster sowie für Wartungen (z. B. Rauchabzugsanlagen, Türanlagen etc.) sind pauschalierte Ansätze auf den Erfahrungswerten der Vorjahre eingestellt.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Durch die Änderung der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (ehemals Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung) wurde die Wertgrenze der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von bisher 150 Euro auf neu 1.000 Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer) angehoben. Damit entfallen auch die sog. Sammelposten (Vermögensgegenstände mit Anschaffungswerten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro); die bestehenden Sammelposten werden bis längstens 2020 aufgelöst. Wurden entsprechende Beschaffungen in Form der Sammelposten bisher über 5 Jahre abgeschrieben, entsteht künftig der fünf mal höhere Aufwand bereits im Jahr der Anschaffung.

Zu den **Bewirtschaftungskosten** zählt der Aufwand für Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer etc. für die gemeindeeigenen Gebäude. Veranschlagt ist hier auch eine zu entrichtende Abwassergebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden hauptsächlich durch die Kosten der Straßenbeleuchtung bestimmt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entwickeln sich auf Grund der durchgeführten und vorgesehenen Investitionen entsprechend und erhöhen den Aufwand wie folgt:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		500	500	500	500	500
Abschreibungen auf Gebäude		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		54.300	55.100	52.200	52.200	52.200

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.400	6.000	5.500	5.500	5.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	900	800	500	500
Auflösung Sammelposten						
	101.300	101.700	102.100	98.600	98.300	98.200

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Bodensee stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (Afa) abgebildet. Die Ermittlung der AfA erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen. Die amtliche Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen hat Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert zugeordnet. Die größten Einzelpositionen bilden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, etc.) und die Abschreibungen auf Gebäude (Dorfgemeinschaftshaus).

Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf das Jahresergebnis ist, dass Abschreibungen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit von der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	8.869	7.500	6.900	7.000	7.400	7.200
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		300	300	300	300	300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	225	200	200	200	200	200
	9.094	8.000	7.400	7.500	7.900	7.700

Veranschlagt sind Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Bodensee sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an den Kindergarten jedoch weitgehend durch die Kreis- und die Samtgemeindeumlage bestimmt und binden im Haushaltsjahr fast 75 % aller Erträge der Gemeinde.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - pr. Unternehmen		200	200	200	200	200

Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	285.000	323.000	325.000	330.000	335.000	340.000
Steuerbeteiligungen	8.668	6.100	6.600	7.200	7.700	8.000
Kreisumlage	228.904	243.900	260.800	271.000	283.100	295.900
Samtgemeindeumlage	137.344	146.400	156.500	162.600	169.900	177.600
	659.916	719.600	749.100	771.000	795.900	821.700

Zuweisungen und Zuschüsse werden fast ausschließlich im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht.

Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage seit Beginn des Haushaltsjahres 2015) nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von derzeit 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von 30 v. H.. Festzustellen ist, dass trotz gleichbleibender prozentualer Festsetzungen der Umlagen die realen Umlagelasten für die Gemeinde weiter steigen.

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Senkung der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar.

Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die geringere Gewerbesteuerumlage in die Berechnung der Steuerkraft einfließt und dann infolge zu geringeren Schlüsselzuweisungen bzw. höheren Kreis- und Samtgemeindeumlagen führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.960	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	5.577	5.800	5.400	5.500	5.600	5.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.748	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.186	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	17.000	23.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	39.555	46.100	40.200	40.600	41.500	41.900

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit beinhalten die Sitzungsgelder und pauschalen Aufwandsentschädigungen.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. Bürobedarf, Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher oder auch Post- und Fernmeldegebühren.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal.

Interne Leistungsbeziehungen

Zur vollständigen Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten abzubilden.

Interne Leistungsverrechnung wird vorgenommen bei dem Produkt 57301 Bauhof. Aufwendungen dieses Produktes werden den Leistungsempfängern (grds. alle anderen Produkte) konkret zugeordnet oder pauschal ermittelt. Als Maßstab für die Zuordnung dienen Arbeitsaufzeichnungen des Personals.

Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
AU	Kindergarten	5.500	5.700	5.800	5.900
	Spielplätze	8.400	8.500	8.700	8.900
	Straßen	11.200	11.400	11.600	11.900
	Öffentliches Grün	19.500	20.000	20.500	20.800
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	11.200	11.400	11.600	11.900
		55.800	57.000	58.200	59.400
ER	Bauhof	55.800	57.000	58.200	59.400

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der tatsächliche Geldzu- und -abfluss dargestellt. Dieser Haushalt dient der Liquiditätsplanung sowie der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Finanzhaushalt gibt im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die aus dem Ergebnishaushalt kassenwirksamen Geschäftsvorfälle 1 : 1 wieder.

Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen sowie zahlungsneutrale Rückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, so dass dieser Bereich grundsätzlich positiver abschließt als der Ergebnishaushalt. Der sich hier ergebende Überschuss sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können. Darüber hinausgehende Beträge sollen zur Finanzierung der Investitionen und somit zur Verringerung des Kreditbedarfs verwendet werden.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

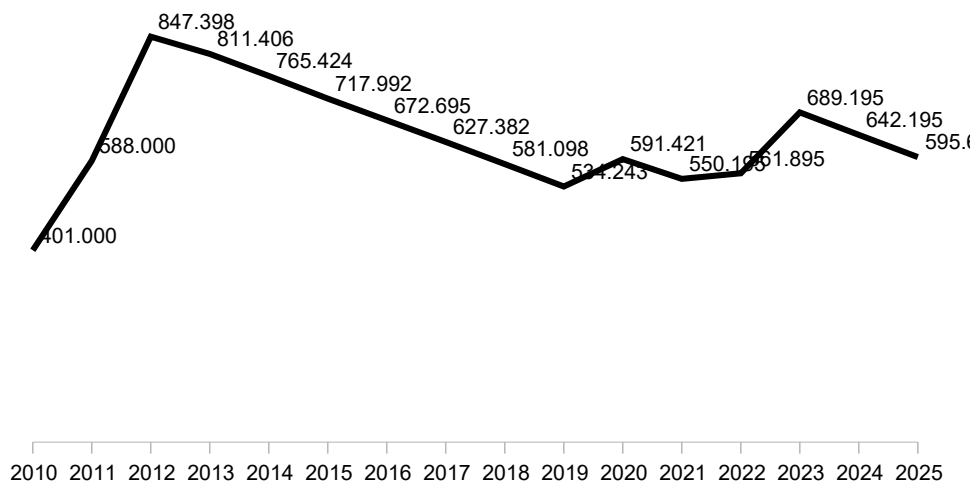
Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	118.565,47	125.949,13	123.247,57	121.079,39	118.351,78	115.624,30	112.896,82	110.169,20
Sachvermögen	1.987.005,89	2.601.106,87	2.781.316,06	2.775.123,89	2.711.312,46	2.657.083,91	2.609.637,10	2.529.666,26
Finanzvermögen	25.456,76	60.344,66	31.481,71	84.843,32	43.980,68	22.265,28	88.533,91	53.375,90
Gesamt	2.131.028,12	2.787.400,66	2.936.045,34	2.981.046,60	2.873.644,92	2.794.973,49	2.811.067,83	2.693.211,36

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	80.973	30.700	25.600	-10.500	3.400	8.800
Saldo Investitionstätigkeit	125.610	58.800	-53.300	-171.400	178.500	-1.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.178	-41.400	11.700	127.300	-47.000	-46.500
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	263.761	48.100	-16.000	-54.600	134.900	-39.300

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2021 auf 550.195 Euro. Durch geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 und 2023 wird sich der Schuldenstand nach einem Anstieg wieder kontinuierlich reduzieren und bis Ende 2025 auf 595.695 Euro belaufen.

Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2021 weist liquide Mittel in Höhe von rd. **1.936 Euro** aus.

Aufgrund des sehr geringen Liquiditätsstandes zu Beginn des Haushaltsjahres und der Entwicklung der Finanzmittel im letzten Jahr, wird für die Höhe der Liquiditätskredite ein Betrag in Höhe von 300.000 Euro (nicht mehr wie bisher 550.000 Euro) als sachgerecht angesehen.

Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von Mai bis Dezember erstrecken.

Finanzierung der geplanten Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt. Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Krediten vorgesehen.

Beteiligungen

VR-Bank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz:	Westerstieg 5, 37115 Duderstadt Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800 E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de Internet: www.voba-mitte.de
Gründung:	ehem. Volksbank Mitte 02.06.1928 ehem. VR-Bank Werra-Meißner 24.11.1869
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung:	AG Göttingen, GR 100101
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660 Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Bundesweit sind über 15 Millionen Kunden Teilhaber einer Volksbank Raiffeisenbank. Dezentrales Unternehmertum, Solidarität und regionale Verantwortung sind die Grundwerte der genossenschaftlichen Bankengruppe. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Bodensee hat Geschäftsanteile in Höhe von 400 Euro, Dividende 2018 = 13,26 Euro

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Bodensee	0,006	400 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand:	Herr Björn Henkel, Herr Steffen-Peter Horn und Herr Uwe Linnenkohl
-----------	--

Aufsichtsrat:	Hartwig Magerhans (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 22 Personen.
Mitgliederversammlung:	Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 30.125 Mitglieder (Stand 31.12.18).

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 13,26 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

EAM GmbH + Co. KG

Allgemeine Information

Unternehmenssitz:	Monteverdistr. 2 34131 Kassel Tel. 0561-933-1136 Mail: Dominique.Rode@EAM.de Internet: www. EAM. De
Rechtsform:	GmbH + Co. KG
Gründung:	10.11.2014
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kassel Sitz Kassel

Steuerliche Sachverhalte:

Steuer-Nr. 02522552009

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Strom für die Bevölkerung zu wirtschaftlichen und vertretbaren Bedingungen. Dafür hat die Gemeinde Bodensee zwei Bürgschaften übernommen. Sie erhält eine Provision, für die laut Gesellschaftsvertrag die Verpflichtung besteht, die Bürgschaftsprovision in die Sammel- und Vorschalt GmbH einzulegen.

Beteiligungsverhältnisse

Finanzierung EAM GmbH + Co KG (Bürgschaft I):

Der Anteil am Darlehensbetrag beträgt 0,0546 %. Dieses entspricht einer Bürgschaft in Höhe von 141.101,45 € (Stand 31.12.2021). Der außenstehende Darlehensbetrag beträgt rund 77 Mio.

Finanzierung der EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH (Bürgschaft II):

Der Anteil am Darlehensbetrag beträgt 0,4866 %. Dieses entspricht einer Bürgschaft in Höhe von 19.195,85 € (Stand 31.12.2021). Der außenstehende Darlehensbetrag beträgt rd. 2,4 Mio. €.

Zusammensetzung der Organe der EAM GmbH + Co. KG

Geschäftsführer:

Hans-Hinrich Schriever
Olaf Kieser

Zusammensetzung der Organe der EAM Sammel- und Vorschalt5 GmbH

Geschäftsführer:

Gerhard Melching

Reiner Pulfried

Michel Streisel

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Provisionszahlung betrug zuletzt für die Bürgschaft I 859,95 € und die Avalprovision für die Bürgschaft II 106,36 €.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2022 ein deutlich schlechteres, nicht mehr ausgeglichenes Ergebnis ab. Ursache hierfür ist ein leichter Rückgang der Steuern und Zuwendungen bei gleichzeitigem Anstieg der Transferaufwendungen.

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		Für 2022	2022	2022
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	567.100	531.900	-35.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.700	139.700	-3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.900	62.800	-7.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.200	5.200	-4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	66.000	63.200	-2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.200	176.600	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.200	25.800	-400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.057.500	1.005.400	-52.100
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	54.500	54.500	0
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	66.400	-38.000
16.	Abschreibungen	103.100	102.100	-1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	7.400	-100
18.	Transferaufwendungen	719.100	749.100	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800	40.200	-7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.400	1.019.700	-16.700
21.	ordentliches Ergebnis	21.100	-14.300	-35.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2022	2022	2022
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.100	942.100	-45.000
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.300	916.500	-17.800
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	53.300	52.000
34.	Aufnahme von Krediten	0	53.300	53.300
35.	Tilgung von Krediten	41.700	41.600	-100

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Das Geographische Institut der Universität Göttingen/Abteilung Humangeographie wurde mit einer Projektstudie zum demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Samtgemeinde Gieboldehausen beauftragt; das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Die Ergebnisse der innovativen Prognoserechnung zeigen auf, dass die Bevölkerung der Samtgemeinde bis zum Jahr 2020 um 3,9 % abnehmen wird. Wesentlich bedeutsamer für die Kommunalplanung, so die Studie weiter, werde eine stark ausgeprägte Verschiebung der Altersstruktur hin zu den höheren Altersklassen sein, wobei die Zahl der 3- bis 6-Jährigen um 24 % abnehmen und die der über 75-Jährigen um 47 % ansteigen werde.

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Bodensee gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 31.12.2019 : 791, Stand 30.09.2020 : 791, Stand 30.09.2021 : 790). Soweit es praktikierbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt.

Die Gemeinde Bodensee ist weiter gefordert, durch ihre Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass die Entscheidung, dort zu leben, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, damit einem Bevölkerungsrückgang aktiv entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 4)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 13/14)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	118.351,78 €	115.624,30 €	112.896,82 €	110.100,00 €
Sachvermögen	2.711.312,46 €	2.657.083,91 €	2.609.637,10 €	2.529.600,00 €
Finanzvermögen	43.980,68 €	22.265,28 €	88.533,91 €	53.300,00 €
Liquide Mittel	37.643,33 €	69.104,15 €	35.310,16 €	158.300,00 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzsumme Aktiva	2.911.288,25 €	2.864.077,64 €	2.846.377,99 €	2.851.500,00 €
Nettoposition	1.801.938,67 €	1.725.459,50 €	1.740.021,55 €	2.153.900,00 €
Basis-Reinvermögen	431.945,07 €	431.945,07 €	431.945,07 €	669.800,00 €
Reinvermögen	431.945,07 €	431.945,07 €	431.945,07 €	669.800,00 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rücklagen	202.483,12 €	209.003,16 €	166.453,28 €	204.600,00 €
Jahresergebnis	6.520,04 €	-42.549,88 €	38.239,21 €	207.600,00 €
Sonderposten	1.160.990,44 €	1.127.061,15 €	1.103.383,99 €	1.071.700,00 €
Schulden	778.702,56 €	772.553,51 €	727.620,27 €	683.300,00 €
Geldschulden	765.424,11 €	742.612,98 €	672.692,13 €	627.300,00 €
Investitionskredite	765.424,11 €	717.992,47 €	672.695,13 €	627.300,00 €
Liquiditätskredite	0,00 €	24.620,51 €	0,00 €	
Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.449,91 €	17.323,47 €	44.060,74 €	22.300,00 €
Transferverbindlichkeiten	3.865,00 €	10.282,08 €	2.866,00 €	20.700,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	4.963,54 €	2.334,98 €	7.998,40 €	12.800,00 €
Rückstellungen	331.520,94 €	366.064,63 €	378.736,17 €	12.000,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung	-873,92 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Bilanzsumme Passiva	2.911.288,25 €	2.864.077,64 €	2.846.377,99 €	2.851.500,00 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerquote	52,81	52,16	51,78	53,02	53,95
Personalintensität	5,31	5,49	5,31	5,28	5,25
Abschreibungsintensität	9,87	10,01	9,15	8,88	8,65
Zinslastquote	0,76	0,71	0,68	0,70	0,66
Reinvestitionsquote	50,25	52,20	173,83	174,36	1,63

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann und zeigt die Tendenz auf, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

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.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

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.

Die Reinvestitionsquote zeigt, 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 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	542.199,29	544.200	531.900	558.200	586.600	612.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.987,66	139.900	139.700	136.700	147.400	153.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		68.500	62.800	62.000	61.700	61.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.793,00	9.100	5.200	5.700	8.200	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte	59.168,30	65.800	63.200	63.800	63.900	64.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.220,22	176.700	176.600	177.700	178.800	179.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.268,00	300	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.975,15	25.900	25.800	26.000	26.200	26.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	966.611,62	1.030.400	1.005.400	1.030.300	1.073.000	1.106.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	47.833,76	53.200	54.500	55.700	56.900	58.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.606,72	101.800	66.400	104.700	105.900	107.100
16.	Abschreibungen		101.700	102.100	98.600	98.300	98.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.094,03	8.000	7.400	7.500	7.900	7.700
18.	Transferaufwendungen	659.916,00	719.600	749.100	771.000	795.900	821.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.554,87	46.100	40.200	40.600	41.500	41.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	817.005,38	1.030.400	1.019.700	1.078.100	1.106.400	1.134.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.606,24		-14.300	-47.800	-33.400	-28.400
22.	außerordentliche Erträge	21.788,88					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.788,88					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	171.395,12		-14.300	-47.800	-33.400	-28.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	544.448,20	544.200	531.900		558.200	586.600	612.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.987,66	139.900	139.700		136.700	147.400	153.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078,00	9.100	5.200		5.700	8.200	9.200
5. privatrechtliche Entgelte	48.459,81	51.600	50.100		50.200	50.300	50.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.047,43	176.700	176.600		177.700	178.800	179.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.268,00	300	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.459,49	14.200	13.100		13.600	13.600	13.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.744,88	25.400	25.300		25.500	25.700	25.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.493,47	961.400	942.100		967.800	1.010.800	1.044.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.763,70	51.700	53.000		54.200	55.400	56.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.849,29	103.300	66.800		105.100	106.300	107.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.368,56	8.000	7.400		7.500	7.900	7.700
15. Transferauszahlungen	715.056,48	719.600	749.100		770.900	795.900	821.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.482,67	48.100	40.200		40.600	41.900	42.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.520,70	930.700	916.500		978.300	1.007.400	1.035.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.972,77	30.700	25.600		-10.500	3.400	8.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.658,17	67.500				180.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.788,88	42.400					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.447,05	109.900				180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000				
26. Baumaßnahmen	3.325,54	50.000	30.000		170.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.511,39	1.100	1.300		1.400	1.500	1.600
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836,93	51.100	53.300		171.400	1.500	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	125.610,12	58.800	-53.300		-171.400	178.500	-1.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	206.582,89	89.500	-27.700		-181.900	181.900	7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	105.500,00		53.300		171.400		

35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	48.322,37	41.400	41.600		44.100	47.000	46.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	57.177,63	-41.400	11.700		127.300	-47.000	-46.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	263.760,52	48.100	-16.000		-54.600	134.900	-39.300

Teilhaushalt 01**Gemeindeverwaltung**

11100*	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit
36500*	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100*	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100*	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung
55100*	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301*	Bauhof
57302*	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 90**Allgemeine Finanzwirtschaft**

53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100*	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*Die gekennzeichneten Produkte werden gem. §§ 4 Abs. 7 i.V.m. § 60 Nr. 50 KomHKVO als wesentlich festgelegt.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	308.600	588.400	-279.800	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	696.800	431.300	265.500	0	0	0
Summe	1.005.400	1.019.700	-14.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	250.400	485.200	-234.800	0	53.300	-53.300	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	691.700	431.300	260.400	0	0	0	53.300	41.600	11.700	0
Summe	942.100	916.500	25.600	0	53.300	-53.300	53.300	41.600	11.700	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	942.100	916.500
Investitionstätigkeit	0	53.300
Finanzierungstätigkeit	53.300	41.600
Summe	995.400	1.011.400

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2022

1. Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.¹ Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen² und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.³

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche,
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln,
- Verbesserung der Information durch Einbeziehung der Finanz- und Leistungsziele,
- Haushaltssicherung.

2. Budgetbereiche

(1) Mit folgenden Maßgaben werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget erklärt:

1. Dem Budget gehören die Konten der Kontenklasse 3 (Erträge), 4 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) an.
2. Die Verantwortlichkeiten entsprechen denen des jeweiligen Teilhaushalts.
3. Konten der Kontenart (KA) 316 und 337 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und der Kontengruppen (KG) 38 und 48 (Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), 40, 41, 70 und 71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie 47 (bilanzielle Abschreibungen) gehören dem Budget nicht an.
4. Daneben bilden die Konten der KA 316 und 337 und der KG 47, die Konten der KG 40, 41, 70 und 71 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget. Des Weiteren bilden die Konten der KA 5 ein gesondertes Budget.
5. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zum Teilhaushalt jeweils ein gesondertes Budget.

3. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets (sh. vorstehende Ziff. 2.).

4. Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der der Organisationseinheit zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren, Gegenmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten, sobald sie notwendig werden.

Mit Zustimmung der für das Finanzwesen verantwortlichen Organisationseinheit können die Budgetverantwortlichen die haushaltsrechtlich zulässige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen in Anspruch nehmen. Dabei sind die Belange des Gesamthaushalts vorrangig zu berücksichtigen.

5. Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets soll durch ein regelmäßiges Berichtswesen erfolgen. Dieses ist für die Zukunft

¹ § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

noch zu implementieren.

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Zusammenstellung Ziele und Kennzahlen 2022

Die Gemeinde Bodensee verfolgt folgende **strategische Ziele**:

1. Die Selbstständigkeit als bürgernahe und bürgerinnennahe Gemeinde verstetigen und gewährleisten.
2. Das Leben und Wohnen in der Gemeinde für junge Familien attraktiver gestalten und weiterentwickeln.
3. Die Dorfgemeinschaft stärken und weiterentwickeln.
4. Eine nachhaltige Infrastruktur sicherstellen und verbessern.

Die Gemeinde Bodensee verfolgt folgende **operative Ziele**:

wesentliches Produkt	Produktbezeichnung	Produktziel	Zielkennzahl	Plan 2022	Ist 2022
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Ein bedarfsgerechtes Angebot der Kindergartenplätze soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres sichergestellt werden.	Auslastungsquote (%)	100	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Die Planungsarbeiten für das geplante Neubaugebiet „Auf dem Bruchberge“ sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres abgeschlossen werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
54100	Gemeindestraßen	Der Waldweg soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Die Restsaniierung der Oberdorfstraße soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Der Fußweg an der Hauptstraße soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Vorüberlegungen bezüglich eines Fahrradverkehrsnetzausbaues zwischen Bodensee, Bilshausen und Krebeck sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100	
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	Für die Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres ein WLAN-Zugang eingerichtet werden, um die Attraktivität zu steigern.	Umsetzungsquote (%)	100	

Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

zugeordnete Produkte:

siehe Produktübersicht

verantwortliche Person:

Michael Faulwasser

Budgetierungsbestimmungen:

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		63.400	57.700	57.200	57.200	57.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.793,00	9.100	5.200	5.700	8.200	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte	59.168,30	65.800	63.200	63.800	63.900	64.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.220,22	176.700	176.600	177.700	178.800	179.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.161,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.370,98	321.200	308.600	310.300	314.000	316.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	47.833,76	53.200	54.500	55.700	56.900	58.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.606,72	101.800	66.400	104.700	105.900	107.100
16.	Abschreibungen		101.700	102.100	98.600	98.300	98.200
18.	Transferaufwendungen	285.000,00	323.200	325.200	330.200	335.200	340.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.554,87	46.100	40.200	40.600	41.500	41.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.995,35	626.000	588.400	629.800	637.800	645.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.624,37	-304.800	-279.800	-319.500	-323.800	-329.400
22.	außerordentliche Erträge	21.788,88					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.788,88					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.835,49	-304.800	-279.800	-319.500	-323.800	-329.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	55.800	57.000	58.200	59.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	55.800	57.000	58.200	59.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.835,49	-304.800	-279.800	-319.500	-323.800	-329.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027,66	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078,00	9.100	5.200		5.700	8.200	9.200
5.	privatrechtliche Entgelte	48.459,81	51.600	50.100		50.200	50.300	50.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.047,43	176.700	176.600		177.700	178.800	179.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.459,49	14.200	13.100		13.600	13.600	13.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	862,56	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.934,95	257.300	250.400		252.600	256.300	258.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	47.763,70	51.700	53.000		54.200	55.400	56.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.849,29	103.300	66.800		105.100	106.300	107.500
15.	Transferauszahlungen	344.882,48	323.200	325.200		330.100	335.200	340.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.482,67	48.100	40.200		40.600	41.900	42.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.978,14	526.300	485.200		530.000	538.800	546.500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286.043,19	-269.000	-234.800		-277.400	-282.500	-288.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.658,17	67.500				180.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.788,88	42.400					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.447,05	109.900				180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000				
26. Baumaßnahmen	3.325,54	50.000	30.000		170.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.511,39	1.100	1.300		1.400	1.500	1.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.836,93	51.100	53.300		171.400	1.500	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	125.610,12	58.800	-53.300		-171.400	178.500	-1.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.433,07	-210.200	-288.100		-448.800	-104.000	-289.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.433,07	-210.200	-288.100		-448.800	-104.000	-289.600

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Michael Faulwasser	
Kurzbeschreibung: - Betreuung des Rates und seiner Gremien. - Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen des Bürgermeisters und des-sen Vertretung. - Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. - Entgegennahme von Beschwerden und Anregungen. - Aufstellung des Haushaltsplanes sowie Steuerung des Haushaltsvollzugs. - Entwicklung und Überprüfung der strategischen sowie operativen Produktziele. - Präsentation der Gemeinde auf einer zentralen Homepage im Internet. - Beantwortung von Anfragen der Bürgerinnen und Bürger. - Organisation der internen und externen Posteingänge. - Beschaffung von Bürobedarf, Papier etc. für das Gemeindebüro.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Ratssitzungen (Anzahl)	5	7	6
Ratsmitglieder (Anzahl)	9	8	8
Beschlussvorlagen für Gremiensitzungen (Anzahl)	15	19	22

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,00	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.254,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	299,24	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.075,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	40,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,15	2.300	2.400	2.700	2.900	3.100
16.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen		3.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.296,97	36.000	30.200	30.400	31.100	31.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.633,47	43.200	34.500	35.000	35.900	36.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.558,23	-37.900	-29.200	-29.700	-30.600	-31.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.558,23	-37.900	-29.200	-29.700	-30.600	-31.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.558,23	-37.900	-29.200	-29.700	-30.600	-31.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,00	500	500		500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,00	200	200		200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.170,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	84,00	100	100		100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.522,14	2.700	2.800		3.100	3.300	3.500
15.	Transferauszahlungen		3.000					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.258,97	38.000	30.200		30.400	31.500	31.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.781,11	43.700	33.000		33.500	34.800	35.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.995,11	-38.900	-28.200		-28.700	-30.000	-30.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.995,11	-38.900	-28.200		-28.700	-30.000	-30.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.995,11	-38.900	-28.200		-28.700	-30.000	-30.300

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Michael Faulwasser	
Kurzbeschreibung: - Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen sowie Vereine. - Sachdienliche Information, Beratung und Serviceleistungen im Kulturbereich.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,64	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83,64	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83,64	-600	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83,64	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83,64	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,64	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,64	300	300		300	300	300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83,64	-300	-300		-300	-300	-300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83,64	-300	-300		-300	-300	-300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83,64	-300	-300		-300	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Förderung der Jugendarbeit in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.014,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.268,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253,60	-300	-300	-300	-300	-300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-253,60	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253,60	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-253,60	-300	-300		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-253,60	-300	-300		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-253,60	-300	-300		-300	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Kommunale Beteiligung an der Kindertagesstätte der Kirche in Bodensee.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Ein bedarfsgerechtes Angebot der Kindergartenplätze soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres sichergestellt werden.				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Auslastungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Auslastungsquote (%)		89	87	97
Durchschnitt der betreuten Kinder (Anzahl)		58	56	63
Gruppen mit Kindern über 3 Jahren (Anzahl)		2	2	2
Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren (Anzahl)		1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	7.105,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.329,68	164.000	165.000	166.000	167.000	168.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.014,45	170.200	171.200	172.200	173.200	174.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,76	3.200	3.700	4.200	4.700	5.200
18.	Transferaufwendungen	285.000,00	320.000	325.000	330.000	335.000	340.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.370,76	323.200	328.700	334.200	339.700	345.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.356,31	-153.000	-157.500	-162.000	-166.500	-171.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135.356,31	-153.000	-157.500	-162.000	-166.500	-171.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.500	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.356,31	-158.100	-163.000	-167.700	-172.300	-176.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,26	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
5.	privatrechtliche Entgelte	7.105,51	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.520,64	164.000	165.000		166.000	167.000	168.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.205,41	170.200	171.200		172.200	173.200	174.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.370,76	3.200	3.700		4.200	4.700	5.200
15.	Transferauszahlungen	344.882,48	320.000	325.000		330.000	335.000	340.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.253,24	323.200	328.700		334.200	339.700	345.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.047,83	-153.000	-157.500		-162.000	-166.500	-171.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.047,83	-153.000	-157.500		-162.000	-166.500	-171.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.047,83	-153.000	-157.500		-162.000	-166.500	-171.000

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Kinderspielplätzen. - Wartung und Unterhaltung der Spielgeräte. - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Spielgeräte.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49,95	1.900	5.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen			200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		49,95	2.100	5.200	2.700	2.700	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-49,95	-2.000	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-49,95	-2.000	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.000	8.400	8.500	8.700	8.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.000	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-49,95	-10.000	-13.500	-11.100	-11.300	-11.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		49,95	1.900	5.000		2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49,95	1.900	5.000		2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-49,95	-1.900	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-49,95	-1.900	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-49,95	-1.900	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen. - Kommunale Strukturentwicklung: Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung. - Stellungnahme zu überörtlichen Planungen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Planungsarbeiten für das geplante Neubaugebiet „Auf dem Bruchberge“ sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres abgeschlossen werden. Maßnahmen zu Ziel 1: Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 13, Ankauf von Straßenflächen				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	30,00					
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	21.788,88					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.788,88					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.818,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.818,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.788,88	42.400					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.788,88	42.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.788,88	42.400	-20.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.818,88	41.400	-21.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.818,88	41.400	-21.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitges teilt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100202201 Ankauf Flächen "Auf dem Bruchberge"									
Auszahlungen	20.000,00		20.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00		-20.000						

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Realisierung, Planung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Gemeindestraßen, Fußwege sowie Brückenbauwerke).				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Der Waldweg soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden. Ziel 2: Die Restsanierung der Oberdorfstraße soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen. Ziel 3: Der Fußweg an der Hauptstraße soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden.				
Zielkennzahlen			Plan 2022	
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)			100	
Zu Ziel 2: Umsetzungsquote (%)			100	
Zu Ziel 3: Umsetzungsquote (%)			100	
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Gemeindestraßen und Fußwege (Anzahl)		19	19	19
Gemeindestraßen und Fußwege (m²)		45.202	45.202	45.202

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		47.600	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.455,80	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.455,80	48.700	44.700	44.700	44.700	44.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.146,17	51.700	12.800	52.400	52.500	52.600
16.	Abschreibungen		55.400	56.200	53.300	53.300	53.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.146,17	107.100	69.000	105.700	105.800	105.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.690,37	-58.400	-24.300	-61.000	-61.100	-61.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.690,37	-58.400	-24.300	-61.000	-61.100	-61.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.600	11.200	11.400	11.600	11.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.600	-11.200	-11.400	-11.600	-11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.690,37	-69.000	-35.500	-72.400	-72.700	-73.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.455,80	1.100	2.600		2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455,80	1.100	2.600		2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.146,17	51.700	12.800		52.400	52.500	52.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146,17	51.700	12.800		52.400	52.500	52.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.690,37	-50.600	-10.200		-49.800	-49.900	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.658,17	67.500				180.000	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.658,17	67.500				180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	3.325,54	50.000	30.000		170.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.325,54	50.000	30.000		170.000		
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.332,63	17.500	-30.000		-170.000	180.000	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	88.642,26	-33.100	-40.200		-219.800	130.100	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	88.642,26	-33.100	-40.200		-219.800	130.100	-50.000

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitges- teilt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100202201 Erschließung "Auf dem Bruchberge"									
Einzahlungen	180.000,00				180.000				
Auszahlungen	200.000,00		30.000	170.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00		-30.000	-170.000	180.000				

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,53	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.759,53	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.759,53	-5.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.759,53	-5.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.759,53	-5.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.675,61	4.500	5.000		5.100	5.200	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675,61	4.500	5.000		5.100	5.200	5.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.675,61	-4.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.675,61	-4.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.675,61	-4.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. - Anlage und Unterhaltung von Wander- und Radwegen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Vorüberlegungen bezüglich eines Fahrradverkehrsnetzausbaues zwischen Bodensee, Bilshausen und Krebeck sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.727,50	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge		6.727,50	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
18. Transferaufwendungen			100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.727,50	6.000	5.800	5.700	5.600	5.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		6.727,50	6.000	5.800	5.700	5.600	5.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.300	19.500	20.000	20.500	20.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.300	-19.500	-20.000	-20.500	-20.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.727,50	-12.300	-13.700	-14.300	-14.900	-15.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.363,75	7.100	7.000		7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.363,75	7.100	7.000		7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		49,06	2.100	1.100		1.200	1.300	1.400
15. Transferauszahlungen			100	100			100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49,06	2.200	1.200		1.200	1.400	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		3.314,69	4.900	5.800		5.800	5.600	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		3.314,69	4.900	5.800		5.800	5.600	5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		3.314,69	4.900	5.800		5.800	5.600	5.500

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben. - Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften. - Vermarktung von Gewerbeflächen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (EAM)				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	862,56	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	862,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	862,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	862,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	862,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	862,56	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,56	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	862,56	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.511,39	1.100	1.300		1.400	1.500	1.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.511,39	1.100	1.300		1.400	1.500	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.511,39	-1.100	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-648,83	300	-200		-300	-400	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-648,83	300	-200		-300	-400	-500

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof	Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Verwaltung und Betrieb des Baubetriebshofes.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Bauhofmitarbeiter*in vollbeschäftigt (Anzahl)	1	1	1
Bauhofmitarbeiter*in geringfügig beschäftigt (Anzahl)	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100	1.900	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163,04	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.163,04	7.600	6.400	6.000	6.100	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.950,16	51.700	53.000	54.200	55.400	56.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,81	4.400	5.700	5.800	5.900	6.000
16. Abschreibungen		3.900	3.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.797,97	60.000	62.200	63.000	64.300	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.634,93	-52.400	-55.800	-57.000	-58.200	-59.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.634,93	-52.400	-55.800	-57.000	-58.200	-59.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	55.800	57.000	58.200	59.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	55.800	57.000	58.200	59.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.634,93					

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163,04	5.500	4.500		4.600	4.700	4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,04	5.500	4.500		4.600	4.700	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.130,31	51.700	53.000		54.200	55.400	56.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.387,96	4.400	5.700		5.800	5.900	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.518,27	56.100	58.700		60.000	61.300	62.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.355,23	-50.600	-54.200		-55.400	-56.600	-57.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.355,23	-50.600	-56.200		-55.400	-56.600	-57.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.355,23	-50.600	-56.200		-55.400	-56.600	-57.800

Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses für Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Für die Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres ein WLAN-Zugang eingerichtet werden, um die Attraktivität zu steigern.				
Zielkennzahlen			Plan 2022	
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)			100	
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Nutzungen des Dorfgemeinschaftshauses (Anzahl)		48	44	11

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.675,00	8.900	5.000	5.500	8.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	47.352,99	57.100	53.000	53.600	53.700	53.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	50.027,99	79.300	71.300	72.400	75.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-156,75					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.136,35	31.600	29.500	29.600	29.700	29.800
16. Abschreibungen		39.800	39.800	39.700	39.400	39.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.906,26	8.700	8.600	8.800	9.000	9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.885,86	80.100	77.900	78.100	78.100	78.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.142,13	-800	-6.600	-5.700	-3.100	-2.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.142,13	-800	-6.600	-5.700	-3.100	-2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.400	11.200	11.400	11.600	11.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.400	-11.200	-11.400	-11.600	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.142,13	-11.200	-17.800	-17.100	-14.700	-14.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.950,00	8.900	5.000		5.500	8.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	36.728,50	43.000	40.000		40.100	40.200	40.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13.375,49	14.100	13.000		13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.053,99	66.100	58.100		59.200	61.800	62.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-366,61						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.647,64	31.600	29.500		29.600	29.700	29.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.872,06	8.700	8.600		8.800	9.000	9.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.153,09	40.300	38.100		38.400	38.700	39.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.900,90	25.800	20.000		20.800	23.100	23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.900,90	25.800	20.000		20.800	23.100	23.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	16.900,90	25.800	20.000		20.800	23.100	23.900

Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte:

siehe Produktübersicht

verantwortliche Person:

Michael Faulwasser

Budgetierungsbestimmungen:

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	542.199,29	544.200	531.900	558.200	586.600	612.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.960,00	135.600	135.400	132.400	143.100	148.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	4.800	4.500	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.268,00	200	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	23.813,35	24.100	24.300	24.500	24.700	24.900
12. = Summe ordentliche Erträge	743.240,64	709.200	696.800	720.000	759.000	790.200
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.094,03	8.000	7.400	7.500	7.900	7.700
18. Transferaufwendungen	374.916,00	396.400	423.900	440.800	460.700	481.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.010,03	404.400	431.300	448.300	468.600	489.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	359.230,61	304.800	265.500	271.700	290.400	301.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	359.230,61	304.800	265.500	271.700	290.400	301.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	359.230,61	304.800	265.500	271.700	290.400	301.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	544.448,20	544.200	531.900		558.200	586.600	612.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.960,00	135.600	135.400		132.400	143.100	148.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.268,00	200	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.882,32	24.100	24.300		24.500	24.700	24.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.558,52	704.100	691.700		715.200	754.500	786.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.368,56	8.000	7.400		7.500	7.900	7.700
15. Transferauszahlungen	370.174,00	396.400	423.900		440.800	460.700	481.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.542,56	404.400	431.300		448.300	468.600	489.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	367.015,96	299.700	260.400		266.900	285.900	296.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	367.015,96	299.700	260.400		266.900	285.900	296.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	105.500,00		53.300		171.400		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	48.322,37	41.400	41.600		44.100	47.000	46.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.177,63	-41.400	11.700		127.300	-47.000	-46.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	424.193,59	258.300	272.100		394.200	238.900	250.300

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern und den Energieversorgungsunternehmen. - Schließung von Konzessionsverträgen. - Erhebung der Konzessionsabgabe vom Energieversorgungsunternehmen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.044,76	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.044,76	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.044,76	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.044,76	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.044,76	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.109,81	17.100	17.200		17.300	17.400	17.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.109,81	17.100	17.200		17.300	17.400	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.109,81	17.100	17.200		17.300	17.400	17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.109,81	17.100	17.200		17.300	17.400	17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.109,81	17.100	17.200		17.300	17.400	17.500

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen. - Schließung von Konzessionsverträgen. - Erhebung der Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsunternehmen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.768,59	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.768,59	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.768,59	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.768,59	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.768,59	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.772,51	6.800	6.900		7.000	7.100	7.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.772,51	6.800	6.900		7.000	7.100	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.772,51	6.800	6.900		7.000	7.100	7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.772,51	6.800	6.900		7.000	7.100	7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.772,51	6.800	6.900		7.000	7.100	7.200

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktverantwortung: Michael Faulwasser	
Kurzbeschreibung: - Veranschlagung von kommunalen Steuern sowie Anteilen der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage. - Darstellung der Steuererträge, der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Objekte Grundsteuer A (Anzahl)	0	162	164
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	0	285	292
Veranlagte Betriebe (Anzahl)	0	35	34
Veranlagte Hunde (Anzahl)	0	72	81
Hebesatz Grundsteuer A (%)	340	340	340
Hebesatz Grundsteuer B (%)	340	340	340
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	340	340	340

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	542.199,29	544.200	531.900	558.200	586.600	612.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.960,00	135.600	135.400	132.400	143.100	148.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	4.800	4.500	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.268,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	719.427,29	685.200	672.700	695.700	734.500	765.500
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	374.916,00	396.400	423.900	440.800	460.700	481.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.141,00	396.600	424.100	441.000	460.900	481.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	344.286,29	288.600	248.600	254.700	273.600	283.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	344.286,29	288.600	248.600	254.700	273.600	283.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344.286,29	288.600	248.600	254.700	273.600	283.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	544.448,20	544.200	531.900		558.200	586.600	612.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.960,00	135.600	135.400		132.400	143.100	148.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.268,00	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.676,20	680.100	667.600		690.900	730.000	761.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225,00	200	200		200	200	200
15. Transferauszahlungen	370.174,00	396.400	423.900		440.800	460.700	481.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.399,00	396.600	424.100		441.000	460.900	481.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	351.277,20	283.500	243.500		249.900	269.100	279.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	351.277,20	283.500	243.500		249.900	269.100	279.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	351.277,20	283.500	243.500		249.900	269.100	279.600

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Michael Faulwasser		
Kurzbeschreibung: - Unterstützung bei der Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten. - Bewirtschaftung der Rücklagen- und Schulden.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			100				
12. = Summe ordentliche Erträge			100				
Ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.869,03	7.800	7.200	7.300	7.700	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.869,03	7.800	7.200	7.300	7.700	7.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.869,03	-7.700	-7.200	-7.300	-7.700	-7.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-8.869,03	-7.700	-7.200	-7.300	-7.700	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.869,03	-7.700	-7.200	-7.300	-7.700	-7.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			100					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.143,56	7.800	7.200		7.300	7.700	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.143,56	7.800	7.200		7.300	7.700	7.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.143,56	-7.700	-7.200		-7.300	-7.700	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-9.143,56	-7.700	-7.200		-7.300	-7.700	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		105.500,00		53.300		171.400		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		48.322,37	41.400	41.600		44.100	47.000	46.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		57.177,63	-41.400	11.700		127.300	-47.000	-46.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		48.034,07	-49.100	4.500		120.000	-54.700	-54.000

Investitionsplan 2022 - Gemeinde Bodensee

Ankauf Flächen "Auf dem Bruchberge" (Maßnahme-Nr.: 51100202201)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Erschließung "Auf dem Bruchberge" (Maßnahme-Nr.: 54100202201)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-170.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	591.421	550.195
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		591.421	550.195

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden

²⁾ Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³⁾ Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2022

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	0	
2	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	geringfügig beschäftigt
Summe Beschäftigte			2	2	2	0	

Übersicht zum Stellenplan

Konto/ Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte						Erläuterungen
		Tariflich				Std./Entgelt	Pauschale	
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3			
57301	Bauhof	0	0	0	1	1	0	
Insgesamt		0	0	0	1	1	0	

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Bodensee zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	2016	2017		2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	112.896,82	110.169,20	1. Nettoposition	1.740.021,55	2.153.990,56
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.896,82	110.169,20	1.1 Basis-Reinvermögen	431.945,07	669.845,07
2. Sachvermögen	2.609.637,10	2.529.666,26	1.1.1 Reinvermögen	431.945,07	669.845,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.516,74	101.436,64	1.2 Rücklagen	166.453,28	204.692,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.761.863,14	1.727.034,64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.931,39	164.057,48
2.3 Infrastrukturvermögen	551.155,46	523.880,83	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.521,89	40.635,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	69.844,30	85.430,56	1.3 Jahresergebnis	38.239,21	207.659,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.404,13	4.892,69	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	38.239,21	207.659,68
2.8 Vorräte	170,16	622,32	1.4 Sonderposten	(73.751,16)	(59.213,24)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.683,17	86.368,58	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.103.383,99	1.071.793,32
3. Finanzvermögen	88.533,91	53.375,90	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	752.868,11	744.225,03
3.2 Beteiligungen	1.638,02	2.698,16	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	330.931,88	307.984,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.616,22	19.663,79	2. Schulden	727.620,27	683.344,88
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	31.758,75	0,00	2.1 Geldschulden	672.695,13	627.381,57
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.520,92	31.013,95	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	672.695,13	627.381,57
4. Liquide Mittel	35.310,16	158.358,41	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.060,74	22.399,55
Bilanzsumme	2.846.377,99	2.851.569,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.866,00	20.735,51
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	19.963,51
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2.866,00	772,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.998,40	12.828,25
			2.5.1 Durchlaufende Posten	7.998,40	11.310,66
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.998,40	11.310,66
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.517,59
			3. Rückstellungen	378.736,17	12.019,68
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.636,17	5.619,68
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	366.900,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	6.200,00	6.400,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.214,65
			Bilanzsumme	2.846.377,99	2.851.569,77

– Nicht werthaltige Bilanzpositionen sind nicht gedruckt, so dass die vom Land vorgegebene Numerik hier ggf. nicht fortlaufend ist. –

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.213,24 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.031,27 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	1.000,00 €
3	Bürgschaften	257.017,44 €
	Summe Vorbelastungen	917.261,95 €
	nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen	59.213,24 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Bodensee zum Stichtag 31.12.2017 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKGVG festgestellt.

Bodensee, den 14.03.2019

Gemeinde Bodensee
Der Bürgermeister

h:\kr\form-verwaltung\form-verwaltung bis 2017\Bilanz.odt