

Gemeinde Wollershausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Wollershausen

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	383.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	383.500
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	9.300
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	362.100
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	336.300
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.000
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	132.300
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	80.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.200

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	472.100
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	482.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 80.000 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 60.300 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)	325 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2.	Gewerbesteuer	320 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 20.000 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.

Wollershausen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Wollershausen

Allgemeines

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 Wollershausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 ist vorbereitet und kann in Kürze dem Landkreis Göttingen zur Prüfung vorgelegt werden.

Die Gemeinde Wollershausen ist intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen. Es ist beabsichtigt, die Jahresrechnung 2019 ebenfalls noch bis Ende des Haushaltsjahres 2022 zur Prüfung vorzulegen.

In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2020 sind deshalb für die Positionen „Auflösungen aus Sonderposten“ und „Abschreibungen“ nur die Planansätze -nicht die endgültigen Ergebnisse- 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	410.196	383.300	383.500	394.000	414.500	430.100
Aufwendungen	333.201	383.300	383.500	385.000	386.500	394.900
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	76.995	0	0	9.000	28.000	35.200

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Auch im Finanzplanungszeitraum ist mit einer stabilen Haushaltssituation zu rechnen, in der deutliche Überschüsse erzielt werden.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **90.510,82 Euro** aus. Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von **177.716,36 Euro**.

Für das Jahr 2018 ergibt sich ein weiterer Jahresüberschuss i.H.v. insgesamt 61.899,00 Euro. Nach hiesigen Erkenntnissen werden auch die Jahre 2019-2020 mit erheblichen Überschüssen abschließen.

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.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wollershausen 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.

Insofern ist die Haushaltslage auch weiterhin als stabil und leistungsfähig einzustufen, die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune unter den Voraussetzungen des § 23 KomHKVO anzunehmen.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	10.377	11.900	10.900	10.800	10.700	10.600
Grundsteuer B	30.659	32.700	33.000	33.300	33.600	33.900
Gewerbsteuer	45.280	28.500	23.000	25.000	26.600	27.800
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	145.100	159.700	151.600	160.500	170.600	180.200
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	3.830	2.900	4.600	4.700	4.800	4.900
Sonstige Gemeindesteuern	2.668	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	237.914	238.100	225.900	237.100	249.100	260.200

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	20.083					
Sonstige allgemeine Zuweisungen – Gemeinden	111.056	103.200	113.900	111.400	120.400	125.200
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.278	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche						
	132.417	104.800	115.500	113.000	122.000	126.800

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 mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		6.300	6.300	5.900	5.600	5.300
Erträge aus SoPo für Sammelposten						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.900	15.100	15.300	15.100	15.100
	20.100	20.200	21.400	21.200	20.700	20.400

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	140	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	1.435	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100

Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Bescheinigungen und Negativzeugnissen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Prüfung des Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen Privater.

Die jeweilige Festlegung basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, da die Höhe der Einnahmen nicht beeinflussbar ist.

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Privatpersonen und die örtlichen Vereine. Der pandemiebedingten Situation wurde durch Anpassung bzw. Reduzierung der Erträge im Haushaltsjahr 2021 und 2022 Rechnung getragen.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	1.136	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus Verkauf		100				
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	300	300	300	300	300
	1.809	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge – Kreditinstitute						
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	538	100	100	100	100	100
	538	100	100	100	100	100

Zinserträge werden im Rahmen der Gewerbesteuererhebung erzielt, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	15.983	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
Säumniszuschläge		300	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	15.983	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Diese Zahlungen sind abhängig vom Umsatz des jeweiligen Versorgers. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben. Die Planung basiert auf dem vorläufigen Ergebnis.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte Beschäftigte	9.479	14.300	14.500	14.700	14.900	15.000
SozVers Arbeitnehmer	1.940	3.500	3.700	3.700	3.900	4.000
	11.419	17.800	18.200	18.400	18.800	19.000

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Eine Personalkostensteigerung für die nächsten Jahre ist berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	955	6.700	5.800	11.300	4.300	4.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.195	25.500	30.200	18.500	18.500	18.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216	300	300	300	300	300
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.742	16.900	21.000	19.100	19.100	19.100
Haltung von Fahrzeugen	989	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.966	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64.844	61.500	69.900	61.800	54.800	54.800

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens beinhaltet den entsprechenden Aufwand für Grundstücke mit und ohne Gebäude (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 sind pauschalisierte Ansätze aus den Erfahrungswerten der Vorjahre eingestellt.

Hier ergeben sich Abweichungen zu den Vor- bzw. Folgejahren im Bereich der Straßenunterhaltung und der Straßenbeleuchtung.

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.

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 7.500 Euro zu nennen. Als größte Position sind die Kosten für die Straßenbeleuchtung zu nennen.

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		4.700	5.300	9.600	9.600	9.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		400	400	400	400	400
Abschreibungen auf Gebäude		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		30.000	30.400	33.600	33.200	33.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge		400	400	400	300	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600	2.700	2.700	2.600	2.300
Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen			300	1.100	1.100	1.100
	45.800	46.800	47.200	55.500	54.900	54.300

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Wollershausen 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.

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	1.082	1.100	900	900	1.000	900
Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100
	1.082	1.200	1.000	1.000	1.100	1.000

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wollershausen sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Steuerbeteiligungen jedoch weitgehend durch die Kreis- und die Samtgemeindeumlage bestimmt.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.100	5.000	8.700	2.000	2.000	2.000
Steuerbeteiligungen	3.937	3.200	2.600	2.800	3.000	3.100
Kreisumlage	113.968	115.300	109.100	113.800	119.000	124.400
Samtgemeindeumlage	68.376	69.200	65.500	68.300	71.400	74.700
	188.381	192.700	185.900	186.900	195.400	204.200

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 weiter steigen.

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus 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 und führt zu einer Halbierung der Umlagezahlungen. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die geringere Gewerbesteuerumlage in die Berechnung der Steuerkraft ein-

fließt 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	8.075	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.194	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	1.333	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.474	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	9.600	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21.676	63.300	61.300	61.400	61.500	61.600

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 sowie die Erstattungen an die Gemeinde Rhumspringe für die Mitbenutzung der Kindertagesstätte.

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	Spielplätze	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeindestraßen	12.400	12.000	12.100	12.000
	Öffentliches Grün	7.300	7.100	7.100	7.100
		20.700	20.100	20.200	20.100
ER	Bauhof	20.700	20.100	20.200	20.100

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.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	98.109	26.600	25.800	43.300	62.200	69.100
Saldo Investitionstätigkeit	-102.590		-102.300			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	117.443	-14.000	65.800	-16.000	-13.100	-13.200
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	112.962	12.600	-10.700	27.300	49.100	55.900

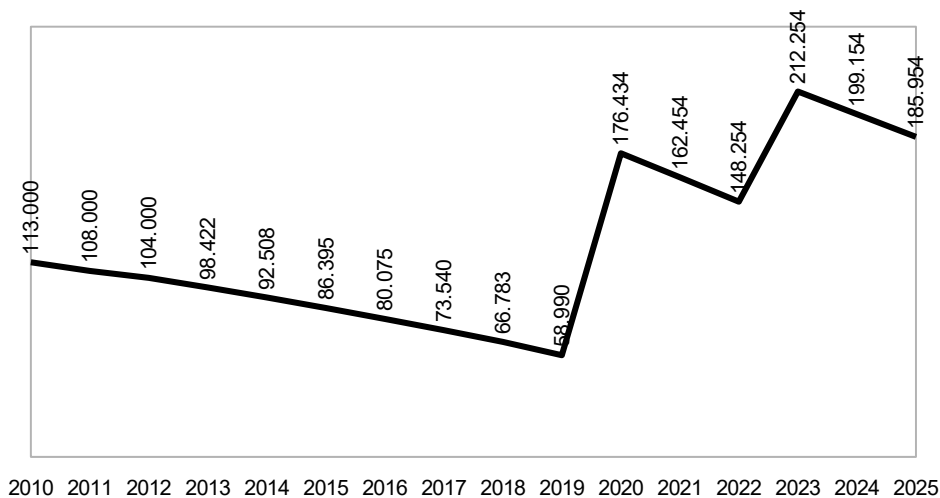
Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquidität

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	101.783,08	103.307,67	101.381,97	99.693,37	115.110,02	114.144,77	111.287,15	108.429,56
Sachvermögen	1.149.046,53	1.119.909,31	1.147.315,61	1.137.908,67	1.117.274,85	1.166.229,72	1.200.945,67	1.172.854,73
Finanzvermögen	7.224,85	12.824,21	5.945,88	156.164,76	23.060,70	30.568,34	8.699,26	17.298,97
Gesamt	1.258.054,46	1.236.041,19	1.254.643,46	1.393.766,80	1.255.445,57	1.310.942,83	1.320.932,08	1.298.583,26

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2021 auf 162.454 Euro und werden sich unter Berücksichtigung einer Neuaufnahme bis Ende 2025 auf 185.954 Euro verändern.

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 424.147,78 Euro aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen werden die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum weiter steigen.

Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können.

Da in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind, ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 60.300 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr sachgerecht.

Auch im Haushaltsjahr 2021 lagen die liquiden Mittel ausweislich der Tagesabschlüsse bisher konstant im sechsstelligen Bereich zwischen 307.805 Euro (Minimalwert) und 432.983 Euro (Maximalwert). 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 April bis Dezember erstrecken.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

	RE 2017	RE 2018*	RE 2019*	RE 2020*	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	423.804	373.654	369.960	410.196	383.300	383.500	394.000	414.500	430.100
Aufwendungen	333.906	320.071	337.792	333.201	383.300	383.500	385.000	386.500	394.900
Ergebnis	89.898	53.583	32.168	76.995	0	0	9.000	28.000	35.200
ao. Ergebnis	613	8.316	465	685		-9.300			
Fehlbetrag/ Überschuss	90.511	61.899	32.633	77.680		-9.300	9.000	28.000	35.200

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. Auszahlungen i.H.v. 132.300 Euro stehen Einzahlungen i.H.v. 30.000 Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel und der Vorbelastungen aus Haushaltsresten wird ein Investitionskredit i.H.v. 80.000 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen veranschlagt.

Beteiligungen

Beteiligungen sind in der Gemeinde Wollershausen nicht vorhanden.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich ein etwas schlechteres, aber ausgeglichenes Ergebnis ab. Ursache hierfür ist ein leichter Rückgang bei den Steuern und vor allem auch gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		Für 2022	2022	2022
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	248.900	225.900	-23.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.800	115.500	8.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.400	21.400	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	3.100	-2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.800	1.600	-200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.200	15.900	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	399.300	383.500	-15.800
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	18.200	18.200	0
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	69.900	29.900
16.	Abschreibungen	51.500	47.200	-4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.000	-100
18.	Transferaufwendungen	181.000	185.900	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.300	61.300	-3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.100	383.500	27.400
21.	ordentliches Ergebnis	43.200	0	-43.200

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2022	2022	2022
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.900	362.100	-15.800
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.600	336.300	31.700
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.300	132.300
34.	Aufnahme von Krediten	0	80000	80.000
35.	Tilgung von Krediten	14200	14200	0

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 Wollershausen gegenüber dem Vorjahr unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.09.2020 : 501, Stand 30.09.2021 : 505). Die Gemeinde Wollershausen 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 entgegen gewirkt werden kann. Soweit es praktikierbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 4)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 13)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	115.110,02 €	114.144,77 €	111.287,15 €	108.429,56 €
Sachvermögen	1.117.274,85 €	1.166.229,72 €	1.200.945,67 €	1.172.854,73 €
Finanzvermögen	23.060,70 €	30.568,34 €	8.699,26 €	17.298,97 €
Liquide Mittel	113.343,41 €	109.638,06 €	82.277,66 €	115.432,02 €
Aktive Rechnungsabgr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	1.368.788,98 €	1.420.580,89 €	1.403.209,74 €	1.414.015,28 €
Nettoposition	1.091.370,54 €	1.139.109,96 €	1.122.605,79 €	1.321.765,59 €
Basis-Reinvermögen	531.689,86 €	595.048,38 €	595.048,38 €	721.748,38 €
Reinvermögen	531.689,86 €	595.048,38 €	595.048,38 €	721.748,38 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	292.797,90 €	178.535,48 €	176.158,57 €	177.716,36 €
Jahresergebnis	-114.262,42 €	-2.376,91 €	1.557,79 €	90.510,82 €
Sonderposten	381.145,20 €	367.903,01 €	349.841,05 €	331.790,03 €
Schulden	110.653,88 €	122.772,97 €	90.533,88 €	82.529,69 €
Geldschulden	92.507,85 €	86.394,76 €	80.074,90 €	73.540,28 €
Investitionskredite	92.507,85 €	86.394,76 €	80.074,90 €	73.540,28 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.506,47 €	31.685,85 €	3.975,41 €	3.793,41 €
Transferverbindlichkeiten	0,00 €	742,00 €	0,00 €	3.480,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	3.639,56 €	3.950,36 €	6.483,57 €	1.716,00 €
Rückstellungen	166.664,00 €	158.652,00 €	190.000,00 €	9.360,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung	100,56 €	45,96 €	70,07 €	360,00 €
Bilanzsumme Passiva	1.368.788,98 €	1.420.580,89 €	1.403.209,74 €	1.414.015,28 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerquote	62,12	58,90	61,58	64,45	65,89
Personalintensität	4,64	4,75	4,78	4,86	4,81
Abschreibungsintensität	12,21	12,31	14,42	14,20	13,75
Zinslastquote	0,29	0,23	0,23	0,26	0,23
Reinvestitionsquote	51,28	280,30	0,00	0,00	0,00

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	237.913,65	238.100	225.900	237.100	249.100	260.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.416,72	104.800	115.500	113.000	122.000	126.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		20.200	21.400	21.200	20.700	20.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435,40	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.809,09	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.982,70	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	390.095,56	383.300	383.500	394.000	414.500	430.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.419,18	17.800	18.200	18.400	18.800	19.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.843,71	61.500	69.900	61.800	54.800	54.800
16.	Abschreibungen		46.800	47.200	55.500	54.900	54.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.081,87	1.200	1.000	1.000	1.100	1.000
18.	Transferaufwendungen	188.381,00	192.700	185.900	186.900	195.400	204.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.675,16	63.300	61.300	61.400	61.500	61.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.400,92	383.300	383.500	385.000	386.500	394.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.694,64			9.000	28.000	35.200
22.	außerordentliche Erträge	685,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen			9.300			
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	685,00		-9.300			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	103.379,64		-9.300	9.000	28.000	35.200
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	230.419,66	238.100	225.900		237.100	249.100	260.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.896,72	104.800	115.500		113.000	122.000	126.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.592,40	3.100	3.100		5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.591,34	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	538,00	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.783,98	15.200	15.900		15.900	15.900	15.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.822,10	363.100	362.100		372.800	393.800	409.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.419,18	17.800	18.200		18.400	18.800	19.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.973,36	61.500	69.900		61.800	54.800	54.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.081,87	1.200	1.000		1.000	1.100	1.000
15. Transferauszahlungen	187.692,00	192.700	185.900		186.900	195.400	204.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.547,14	63.300	61.300		61.400	61.500	61.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.713,55	336.500	336.300		329.500	331.600	340.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.108,55	26.600	25.800		43.300	62.200	69.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		24.000	30.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		24.000	30.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.300				
26. Baumaßnahmen	102.590,37	12.000	32.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		12.000	80.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.590,37	24.000	132.300				
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.590,37		-102.300				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.481,82	26.600	-76.500		43.300	62.200	69.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00		80.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.556,46	14.000	14.200		16.000	13.100	13.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	117.443,54	-14.000	65.800		-16.000	-13.100	-13.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	112.961,72	12.600	-10.700		27.300	49.100	55.900

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	23.500	205.300	-181.800	0	9.300	-9.300
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	360.000	178.200	181.800	0	0	0
Summe	383.500	383.500	0	0	9.300	-9.300

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	Einzah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen für Inves- titionstät- tigkeit	Auszah- lungen für Inves- titionstät- tigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	Verpflich- tungser- mächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	6.300	158.100	-151.800	30.000	132.300	-102.300	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	355.800	178.200	177.600	0	0	0	80.000	14.200	65.800	0
Summe	362.100	336.300	25.800	30.000	132.300	-102.300	80.000	14.200	65.800	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	362.100	336.300
Investitionstätigkeit	30.000	132.300
Finanzierungstätigkeit	80.000	14.200
Summe	472.100	482.800

Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

11100*	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500*	Tageseinrichtungen für Kinder
36601*	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100*	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100*	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55500	Land- und Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
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.

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2022

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.

1. 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.

2. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets (sh. vorstehende Ziff. 1).

3. 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.

4. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

5. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Zusammenstellung Ziele und Kennzahlen 2022

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

1. Das Leben und Wohnen in der Gemeinde für junge Familien attraktiver gestalten.
2. Die Dorfgemeinschaft u.a. durch Vereine, Veranstaltungen und die Bereitstellung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Sportgeländes stärken.
3. Die örtliche Infrastruktur für Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten und optimieren.

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

wesentliches Produkt	Produktbezeichnung	Produktziel	Zielkennzahl	Plan 2022	Ist 2022
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Die Kindertagesstätte in Rhumspringe soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres in Betrieb genommen werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
36601	Spielplätze	Der Kinderspielplatz in der Siedlungsstraße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Der Bebauungsplan für den letzten Abschnitt des Neubaugebietes „Zur Birnreeke“ soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres beschlossen werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
54100	Gemeindestraßen	Die Planungsarbeiten zur Sanierung der Gemeindestraße „Siedlungsstraße“ von der Kreuzung Lucasgrund bis zur Hausnummer 1 der Siedlungsstraße sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres abgeschlossen sein.	Umsetzungsquote (%)	100	
57301	Bauhof	Die Ausstattung des Baubetriebshofes soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres optimiert werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Die Zufahrt zum Baubetriebshof soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres neugestaltet werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Das Tor des Baubetriebshofes soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erneuert werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	Die Parkmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus und am Sportplatz sollen bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres optimiert werden.	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:

Agnes Kube

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	1.277,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		16.000	17.200	17.400	17.200	17.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435,40	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.809,09	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.522,21	22.500	23.500	25.700	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.419,18	17.800	18.200	18.400	18.800	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.843,71	61.500	69.900	61.800	54.800	54.800
16. Abschreibungen		46.800	47.200	55.500	54.900	54.300
18. Transferaufwendungen	2.100,00	5.000	8.700	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.675,16	63.300	61.300	61.400	61.500	61.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.038,05	194.400	205.300	199.100	192.000	191.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.515,84	-171.900	-181.800	-173.400	-166.500	-166.200
22. außerordentliche Erträge	685,00					
23. außerordentliche Aufwendungen			9.300			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	685,00		-9.300			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.830,84	-171.900	-191.100	-173.400	-166.500	-166.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.700	20.700	20.100	20.200	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.700	20.700	20.100	20.200	20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.830,84	-171.900	-191.100	-173.400	-166.500	-166.200

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	1.757,72	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.592,40	3.100	3.100		5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.591,34	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.941,46	6.500	6.300		8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.419,18	17.800	18.200		18.400	18.800	19.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.973,36	61.500	69.900		61.800	54.800	54.800
15. Transferauszahlungen	2.100,00	5.000	8.700		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.547,14	63.300	61.300		61.400	61.500	61.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.039,68	147.600	158.100		143.600	137.100	137.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.098,22	-141.100	-151.800		-135.300	-128.800	-129.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		24.000	30.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	30.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.300				

26.	Baumaßnahmen	102.590,37	12.000	32.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000			
29.	Aktivierbare Zuwendungen		12.000	80.000			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.590,37	24.000	132.300			
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.590,37		-102.300			
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.688,59	-141.100	-254.100	-135.300	-128.800	-129.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.688,59	-141.100	-254.100	-135.300	-128.800	-129.100

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Agnes Kube	
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	5	5
Ratsmitglieder (Anzahl)	6	6	6

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	343,00	400	400	400	400	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,40	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	890,50	800	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.373,90	1.300	900	900	900	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.943,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,01	1.600	4.500	2.600	2.600	2.600
18. Transferaufwendungen	2.100,00	5.000	8.700	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.650,29	27.700	26.200	26.300	26.400	26.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.126,78	36.300	41.400	32.900	33.000	33.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.752,88	-35.000	-40.500	-32.000	-32.100	-32.000
22. außerordentliche Erträge	685,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	685,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.067,88	-35.000	-40.500	-32.000	-32.100	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.067,88	-35.000	-40.500	-32.000	-32.100	-32.000

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	343,00	400	400		400	400	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,40	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	1.220,99	800	400		400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,39	1.300	900		900	900	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.943,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	413,01	1.600	4.500		2.600	2.600	2.600
15. Transferauszahlungen	2.100,00	5.000	8.700		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.522,27	27.700	26.200		26.300	26.400	26.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.978,76	36.300	41.400		32.900	33.000	33.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.289,37	-35.000	-40.500		-32.000	-32.100	-32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.289,37	-35.000	-40.500		-32.000	-32.100	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.289,37	-35.000	-40.500		-32.000	-32.100	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Agnes Kube		
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						
6. privatrechtliche Entgelte		100				
12. = Summe ordentliche Erträge		100				
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		300	300	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		300	300	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-200	-300	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-200	-300	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200	-300	-500	-500	-500

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							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		100					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen		12.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-11.900					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-11.900					

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: -Kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten in Rhumspringe.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Kindertagesstätte in Rhumspringe soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres in Betrieb genommen werden.				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Durchschnitt der betreuten Kinder (Anzahl)		55	58	61
Durchschnitt der betreuten Kinder aus Wollershausen (Anzahl)		6	5	3
Durchschnitt der betreuten Kinder aus Rhumspringe (Anzahl)		46	51	58
Durchschnitt der betreuten Kinder aus Rüdershausen (Anzahl)		1	0	0
Durchschnitt der betreuten Kinder aus Lütgenhausen (Anzahl)		1	1	0
Durchschnitt der betreuten ortsfremden Kinder (Anzahl)		2	1	1
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		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	934,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00					
16. Abschreibungen		1.400	2.100	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.000,00	36.400	37.100	41.400	41.400	41.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.065,28	-35.200	-35.900	-40.200	-40.200	-40.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-29.065,28	-35.200	-35.900	-40.200	-40.200	-40.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.065,28	-35.200	-35.900	-40.200	-40.200	-40.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,72	1.200	1.200		1.200	1.200	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,72	1.200	1.200		1.200	1.200	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.434,63						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.434,63	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.019,91	-33.800	-33.800		-33.800	-33.800	-34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen			80.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			80.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-80.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.019,91	-33.800	-113.800		-33.800	-33.800	-34.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.019,91	-33.800	-113.800		-33.800	-33.800	-34.000

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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 bereitge- stellt	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									
36500201701 Zuschuss Neubau Kindergarten									
Auszahlungen	160.000,00	80.000,00	80.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.000,00	-80.000,00	-80.000						

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Kinderspielplätzen. - Wartung und Unterhaltung der Spielgeräte. - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Spielgeräte.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Der Kinderspielplatz in der Siedlungsstraße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres teilsaniert werden. Maßnahmen zu Ziel 1: Erneuerung der vorhandenen Spielgeräte nach Sicherheitsüberprüfung, insbesondere die Schaukel				
Zielkennzahlen			Plan 2022	
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)			100	
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Spielplätze (Anzahl)		1	1	1
Spielplätze (m²)		746	746	746
Kinder unter 12 Jahren (Anzahl)		48	53	53

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						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,71	500	3.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		300	300	300	300	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227,71	800	3.800	1.800	1.800	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227,71	-800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-227,71	-800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227,71	-2.100	-4.800	-2.800	-2.800	-2.600

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	227,71	500	3.500		1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,71	500	3.500		1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227,71	-500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen			5.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227,71	-500	-8.500		-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227,71	-500	-8.500		-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

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	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	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 36601202201 Errichtung Spielgerät										
Auszahlungen	5.000,00		5.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-5.000,00		-5.000						

Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

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	600,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen		200	200	200	100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600,00	1.300	800	800	700	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600,00	-1.300	-800	-800	-700	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-600,00	-1.300	-800	-800	-700	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.300	-800	-800	-700	-600

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

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	600,00	600	600		600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.100	600		600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,00	-1.100	-600		-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-600,00	-1.100	-600		-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-600,00	-1.100	-600		-600	-600	-600

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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	1.766,43	1.700	1.700	8.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen		300	200			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.766,43	2.000	1.900	8.700	1.700	1.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.766,43	-2.000	-1.900	-8.700	-1.700	-1.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.766,43	-2.000	-1.900	-8.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.766,43	-2.000	-1.900	-8.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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	1.180,62	1.700	1.700		8.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,62	1.700	1.700		8.700	1.700	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.180,62	-1.700	-1.700		-8.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.180,62	-1.700	-1.700		-8.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.180,62	-1.700	-1.700		-8.700	-1.700	-1.700

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen. - Kommunale Strukturentwicklung: Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung. - Stellungnahme zu überörtlichen Planungen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Der Bebauungsplan für den letzten Abschnitt des Neubaugebietes „Zur Birnreeke“ soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres beschlossen werden.				
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						
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)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Aufwendungen			9.300			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-9.300			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-1.000	-10.300	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-10.300	-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							
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)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		24.000	30.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	30.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.300				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.300				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		24.000	20.700				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		23.000	19.700		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		23.000	19.700		-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 bereitge- stellt	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									
51100201401 Verkauf Bau- plätze									
Einzahlungen	30.000,00		30.000						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	30.000,00		30.000						

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Realisierung, Planung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Gemeindestraßen, Fußwege sowie Brückenbauwerke).				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Planungsarbeiten zur Sanierung der Gemeindestraße „Siedlungsstraße“ von der Kreuzung Lucasgrund bis zur Hausnummer 1 der Siedlungsstraße sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres abgeschlossen sein.				
Zielkennzahlen			Plan 2022	
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)			100	
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Gemeindestraßen und Fußwege (Anzahl)		17	17	17
Gemeindestraßen und Fußwege (m²)		60.949	60.949	60.949

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		15.300	16.500	16.700	16.500	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	645,62	600	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	645,62	15.900	17.400	17.600	17.400	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,18	25.000	29.700	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		32.600	33.000	36.200	35.800	35.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.193,18	57.600	62.700	56.200	55.800	55.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.547,56	-41.700	-45.300	-38.600	-38.400	-38.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.547,56	-41.700	-45.300	-38.600	-38.400	-38.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	12.400	12.000	12.100	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.500	-12.400	-12.000	-12.100	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.547,56	-55.200	-57.700	-50.600	-50.500	-50.400

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	612,00	600	900		900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,00	600	900		900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.020,71	25.000	29.700		20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.020,71	25.000	29.700		20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.408,71	-24.400	-28.800		-19.100	-19.100	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	102.590,37	12.000	27.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.590,37	12.000	27.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.590,37	-12.000	-27.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.999,08	-36.400	-55.800		-19.100	-19.100	-19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.999,08	-36.400	-55.800		-19.100	-19.100	-19.100

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	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	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									
54100202101 Erweiterung "Zur Birnreeke" - letzter Ab- schnitt									
Auszahlungen	27.000,00		27.000						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-27.000,00		-27.000						

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Agnes Kube		
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						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.642,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.642,34	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.642,34	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.642,34	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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	9.895,78	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.895,78	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.895,78	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.895,78	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.895,78	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. - Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
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						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.067,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.067,54	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.067,54	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	7.300	7.100	7.100	7.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.900	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067,54	-5.900	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100

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							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.067,54	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067,54	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.067,54	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.067,54	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.067,54	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege. - Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenkultur. - Förderung von Ackerbau und Viehzucht. - Schädlingsbekämpfung. - Bewirtschaftung von Wälder.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

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		3.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,87	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24,87	3.100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24,87	-3.100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24,87	-3.100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24,87	-3.100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

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		3.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,87	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,87	3.100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24,87	-3.100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24,87	-3.100	-100		-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24,87	-3.100	-100		-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		Produktverantwortung: Agnes Kube		
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		Rechnungser- gebnis	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		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-100	-100	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Verwaltung und Betrieb des Baubetriebshofes.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Ausstattung des Baubetriebshofes soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres optimiert werden. Maßnahmen zu Ziel 1: Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers Ziel 2: Die Zufahrt zum Baubetriebshof soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres neugestaltet werden. Maßnahme: Durchführung von Pflasterarbeiten, Aufschüttung von Kies (Erneuerung Schotterfläche) Ziel 3: Das Tor des Baubetriebshofes soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erneuert 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
Bauhofmitarbeiter*in geringfügig beschäftigt (Anzahl)		2	2	2

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						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		11.800	12.000	12.100	12.300	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,94	5.300	5.800	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen		2.600	2.900	3.700	3.600	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.620,94	19.700	20.700	20.100	20.200	20.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.620,94	-19.700	-20.700	-20.100	-20.200	-20.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.620,94	-19.700	-20.700	-20.100	-20.200	-20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.700	20.700	20.100	20.200	20.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.700	20.700	20.100	20.200	20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.620,94					

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							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		11.800	12.000		12.100	12.300	12.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.247,71	5.300	5.800		4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,71	17.100	17.800		16.400	16.600	16.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.247,71	-17.100	-17.800		-16.400	-16.600	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-11.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.247,71	-17.100	-28.800		-16.400	-16.600	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.247,71	-17.100	-28.800		-16.400	-16.600	-16.800

Investitionen Produkt 57301 Bauhof

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	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	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 57301202201 Anschaffung Aufsitzmäher										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	11.000,00		11.000						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-11.000,00		-11.000						

Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: -Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. -Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses für Vereine und Bürger und Bürgerinnen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Parkmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus und am Sportplatz sollen bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres optimiert werden. Maßnahmen zu Ziel 1: Umwandlung der unbefestigten Parkflächen in befestigte Parkflächen				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Vermietungen (Anzahl)		27	32	7

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		700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.295,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	272,97	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.567,97	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.475,70	4.000	4.200	4.300	4.500	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,56	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen		9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.768,26	22.300	20.900	21.000	21.200	21.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.200,29	-18.300	-16.900	-15.000	-15.200	-15.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-11.200,29	-18.300	-16.900	-15.000	-15.200	-15.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.200,29	-18.300	-16.900	-15.000	-15.200	-15.200

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	2.467,00	3.000	3.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	758,35	300	300		300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225,35	3.300	3.300		5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.475,70	4.000	4.200		4.300	4.500	4.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.885,65	9.300	8.600		8.600	8.600	8.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361,35	13.300	12.800		12.900	13.100	13.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.136,00	-10.000	-9.500		-7.600	-7.800	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.136,00	-10.000	-9.500		-7.600	-7.800	-7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.136,00	-10.000	-9.500		-7.600	-7.800	-7.800

Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte:

siehe Produktübersicht

verantwortliche Person:

Agnes Kube

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	237.913,65	238.100	225.900	237.100	249.100	260.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.139,00	103.200	113.900	111.400	120.400	125.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.200	4.200	3.800	3.500	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.982,70	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	385.573,35	360.800	360.000	368.300	389.000	404.600
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.081,87	1.200	1.000	1.000	1.100	1.000
18.	Transferaufwendungen	186.281,00	187.700	177.200	184.900	193.400	202.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.362,87	188.900	178.200	185.900	194.500	203.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	198.210,48	171.900	181.800	182.400	194.500	201.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	198.210,48	171.900	181.800	182.400	194.500	201.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	198.210,48	171.900	181.800	182.400	194.500	201.400

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	230.419,66	238.100	225.900		237.100	249.100	260.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.139,00	103.200	113.900		111.400	120.400	125.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	538,00	100	100		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.783,98	15.200	15.900		15.900	15.900	15.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.880,64	356.600	355.800		364.500	385.500	401.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.081,87	1.200	1.000		1.000	1.100	1.000
15.	Transferauszahlungen	185.592,00	187.700	177.200		184.900	193.400	202.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.673,87	188.900	178.200		185.900	194.500	203.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.206,77	167.700	177.600		178.600	191.000	198.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	191.206,77	167.700	177.600		178.600	191.000	198.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00		80.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.556,46	14.000	14.200		16.000	13.100	13.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	117.443,54	-14.000	65.800		-16.000	-13.100	-13.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	308.650,31	153.700	243.400		162.600	177.900	185.000

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Agnes Kube		
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	10.059,55	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.059,55	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.059,55	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.059,55	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.059,55	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900

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	10.178,22	9.000	9.900		9.900	9.900	9.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178,22	9.000	9.900		9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.178,22	9.000	9.900		9.900	9.900	9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.178,22	9.000	9.900		9.900	9.900	9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.178,22	9.000	9.900		9.900	9.900	9.900

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung		Produktverantwortung: Agnes Kube		
Kurzbeschreibung: - Zusammenarbeit mit den Gasversorgungsunternehmen. - Schließung von Konzessionsverträgen. - Erhebung der Konzessionsabgabe vom Gasversorgungsunternehmen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

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	1.173,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.173,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.173,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.173,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.173,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

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	1.074,90	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074,90	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.074,90	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.074,90	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.074,90	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Agnes Kube		
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	4.749,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.749,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.749,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.749,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.749,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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	4.427,86	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,86	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.427,86	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.427,86	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.427,86	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktverantwortung: Agnes Kube	
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	123	125
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	0	165	161
Veranlagte Betriebe (Anzahl)	0	19	19
Veranlagte Hunde (Anzahl)	0	47	57
Hebesatz Grundsteuer A (%)	325	325	325
Hebesatz Grundsteuer B (%)	310	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	320	320	320

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	237.913,65	238.100	225.900	237.100	249.100	260.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.139,00	103.200	113.900	111.400	120.400	125.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.200	4.200	3.800	3.500	3.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	369.590,65	345.900	344.200	352.500	373.200	388.800
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	186.281,00	187.700	177.200	184.900	193.400	202.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.281,00	187.800	177.300	185.000	193.500	202.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.309,65	158.100	166.900	167.500	179.700	186.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	183.309,65	158.100	166.900	167.500	179.700	186.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.309,65	158.100	166.900	167.500	179.700	186.500

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	230.419,66	238.100	225.900		237.100	249.100	260.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.139,00	103.200	113.900		111.400	120.400	125.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	538,00	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103,00	300	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.199,66	341.700	340.000		348.700	369.700	385.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	185.592,00	187.700	177.200		184.900	193.400	202.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.592,00	187.800	177.300		185.000	193.500	202.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	176.607,66	153.900	162.700		163.700	176.200	183.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	176.607,66	153.900	162.700		163.700	176.200	183.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	176.607,66	153.900	162.700		163.700	176.200	183.300

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Agnes Kube		
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						
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.081,87	1.100	900	900	1.000	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.081,87	1.100	900	900	1.000	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.081,87	-1.100	-900	-900	-1.000	-900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.081,87	-1.100	-900	-900	-1.000	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081,87	-1.100	-900	-900	-1.000	-900

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							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.081,87	1.100	900		900	1.000	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,87	1.100	900		900	1.000	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.081,87	-1.100	-900		-900	-1.000	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.081,87	-1.100	-900		-900	-1.000	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00		80.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.556,46	14.000	14.200		16.000	13.100	13.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	117.443,54	-14.000	65.800		-16.000	-13.100	-13.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	116.361,67	-15.100	64.900		-16.900	-14.100	-14.100

Investitionsplan 2022 - Gemeinde Wollershausen

Zuschuss Neubau Kindergarten (Maßnahme-Nr.: 36500201701)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtin- vestitionen
	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	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Errichtung Spielgerät (Maßnahme-Nr.: 36601202201)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtin- vestitionen
	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Verkauf Bauplätze (Maßnahme-Nr.: 51100201401)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00

Erweiterung "Zur Birnreeke" - letzter Abschnitt (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtin- vestitionen
	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	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anschaffung Aufsitz- mäher (Maßnahme-Nr.: 57301202201)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtin- vestitionen
	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	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

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	176.434	162.454
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	176.434	162.454

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 € -**

Tabelle1

Stellenplan 2022

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 420 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	2	2	2	0	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	kurzfristig beschäftigt
Summe Beschäftigte			5	5	5	0	

Übersicht zum Stellenplan

Konto/ Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte		Erläuterungen
		Std./Entgelt	Pauschale	
11100	Verwaltungssteuerung und Service	0	1	
57301	Bauhof	1	1	
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen (DGH)	2	0	
Insgesamt		3	2	

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Wollershhausen zum 31.12.2017

Aktiva		2016	2017	Passiva		2016	2017
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	111.287,15	108.429,56	1.	Nettoposition	1.122.605,79	1.321.765,59
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	111.287,15	108.429,56	1.1	Basis-Reinvermögen	595.048,38	721.748,38
2.	Sachvermögen	1.200.945,67	1.172.854,73	1.1.1	Reinvermögen	595.048,38	721.748,38
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.189,61	74.836,22	1.2	Rücklagen	176.158,57	177.716,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	458.040,55	471.952,33	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	162.149,52	163.707,31
2.3	Infrastrukturvermögen	611.014,00	585.823,56	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.009,05	14.009,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.657,05	2.314,20	1.3	Jahresergebnis	1.557,79	90.510,82
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	31.366,87	28.913,02	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.557,79 (0,00)	90.510,82 (0,00)
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.677,59	9.015,40	1.4	Sonderposten	349.841,05	331.790,03
3.	Finanzvermögen	8.699,26	17.298,97	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	101.652,77	96.134,26
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.411,11	10.903,63	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	248.188,28	235.655,77
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.288,15	6.395,34	2.	Schulden	90.533,88	82.529,69
4.	Liquide Mittel	82.277,66	115.432,02	2.1	Geldschulden	80.074,90	73.540,28
				2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.074,90	73.540,28
	Bilanzsumme	1.403.209,74	1.414.015,28	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.975,41	3.793,41
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	3.480,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	3.480,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.483,57	1.716,00
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.376,97	1.150,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.376,97	1.150,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.106,60	566,00
				3.	Rückstellungen	190.000,00	9.360,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	178.500,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	11.500,00	9.360,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	70,07	360,00
					Bilanzsumme	1.403.209,74	1.414.015,28

– 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	0,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.911,46 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	5.280,00 €
3	Bürgschaften	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	58.191,46 €
	<u>nachrichtlich:</u> Haushaltsreste für Aufwendungen	0,00 €

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

Wollershhausen, den 01.07.2019

Gemeinde Wollershhausen
Der Bürgermeister