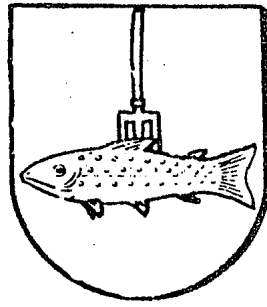


Gemeinde Rhumspringe



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021/2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Beschreibung</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht	7-22
Ergebnis-/Finanzhaushalt	23-26
Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	27-30
Budgetrichtlinie	31-32
Produktübersicht	33-34
Zusammenstellung Produktziele	35-36
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	37-68
Investitionsübersicht	69-70
Schuldenübersicht	71-72
Stellenplan/Stellenübersicht	73
Bilanz	74

Haushaltssatzung der Gemeinde Rhumspringe

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rhumspringe in der Sitzung am 31.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.793.400 €	1.867.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.793.400 €	1.867.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.300 €	1.785.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.200 €	1.713.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541.300 €	55.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.004.500 €	0 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	455.000 €	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	61.900 €	65.000 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.735.600 €	1.840.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.735.600 €	1.778.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 455.000 € (2021) bzw. 0 € (2022) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 289.800 € bzw. 297.400 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021/2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 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 ein 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 100.000 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.

Rhumspringe, den 31.03.2021

Die Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Tendenz und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 Abs. 1 KomHKVO).

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Vertretung hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rhumspringe zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 beschlossen, der für das Rechnungsjahr 2017 liegt in geprüfter Fassung vor. Über ihn wird in der gleichen Sitzung befunden, in der auch die Entscheidung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022 getroffen wird.

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind noch nicht erstellt. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In die folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2019 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Bezeichnung	2019 RE*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	1.844.413	1.764.500	1.793.400	1.867.100	1.932.700	1.992.900	2.053.000
Aufwendungen	1.603.851	1.764.500	1.793.400	1.867.100	1.899.500	1.961.400	1.986.800
Ordentliches Ergebnis	240.562	0	0	0	33.200	31.500	66.200

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Das gilt auch für den Finanzplanungszeitraum, der darüber hinaus mit Überschüssen abschließen wird. Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 257.842,45 Euro aus. Daneben besteht zu diesem Zeitpunkt eine Überschussrücklage in Höhe von 715.869,38 Euro. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 schließt voraussichtlich mit 45.606,24 Euro ab, wobei auch bei dieser Vorausberechnung die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen mit den Planansätzen zu Grunde gelegt wurden. Insofern würde sich die Überschussrücklage aktuell auf 1.019.318 Euro belaufen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rhumspringe im Sinne des § 23 KomHKVO ist gegeben.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	333.242	39.100	70.100	72.000	105.700	99.000	133.800
Saldo Investitionstätigkeit	-276.454	-56.500	-463.200	55.000			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.860	-41.900	393.100	-65.000	-73.900	-73.900	-73.900
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	14.928	-59.300	0	62.000	31.800	25.100	59.900

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	8.189	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
Grundsteuer B	206.712	209.000	211.000	213.100	215.200	217.300	219.400
Gewerbsteuer	215.191	191.000	198.600	206.500	214.700	227.500	241.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	686.766	714.900	714.200	757.100	802.500	846.600	888.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.574	44.200	41.700	37.100	38.000	38.800	39.500
Hundsteuer	11.965	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	5.383	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.184.780	1.185.200	1.191.200	1.239.600	1.296.300	1.356.200	1.415.000

Die wichtigsten Einnahmen sind auch in diesem Jahr die **Steuern und Abgaben**. Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** sowie bei der **Gewerbsteuer** orientieren sich dabei an der bereits durchgeführten Jahresveranlagung 2021, sowie hier als auch im übrigen an den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.09.2020 – 33.22 – 04020/7). Es bleibt abzuwarten, inwieweit Konjunkturschwankungen, insbesondere auf Grund der Pandemie hier zu negativen Auswirkungen führen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen SG	312.680	305.800	313.100	316.100	320.000	324.000	322.300
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.928						
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige	3.402	700	3.700	700	3.700	700	3.700
	344.010	306.500	316.800	316.800	323.700	324.700	326.000

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage [sh. unten]) basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024. Zuweisungen des Landes wurden für das beitragsfreie Kindergartenjahr gezahlt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		29.300	29.600	43.400	44.400	43.700	43.700
Erträge aus SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte		45.900	23.300	37.500	38.500	38.500	38.500
	84.700	75.200	52.900	80.900	82.900	82.200	82.200

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	705	300	200	200	200	200	200
	705	300	200	200	200	200	200

Verwaltungsgebühren werden erhoben bei der Prüfung des Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen Privater.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	79.013	64.200	74.100	71.400	71.400	71.400	71.400
Sonstige privatrechtliche Entgelte	738	200	200	200	200	200	200
	79.751	64.400	74.300	71.600	71.600	71.600	71.600

Erträge resultieren hier vor allem aus der Vermietung der Gebäude in der Dechant-Hartmann-Straße 19 (Arztpraxis und Physiotherapie) und der Schulstraße 2 (Massagepraxis). Die Mietwohnung im Kindergarten wird mit Umzug der Kindertagesstätte in die neuen Räumlichkeiten aufgegeben. Des Weiteren werden auch Dachflächen des Gebäudes zur Installation einer Photovoltaik-Anlage vermietet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattungen/Kostenumlagen - Land	136	200	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen/Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	83.342	68.700	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kostenerstattungen/Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.531	400	300	300	300	300	300
	85.009	69.300	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

Der Landkreis Göttingen beteiligt sich im Rahmen der abgeschlossenen Finanzvereinbarung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten (42.000 Euro), die Gemeinde Wollershausen erstattet einen Betriebskostenanteil in Höhe von rd. 30.000 Euro für die Betreuung ihrer Kinder. Des Weiteren werden hier die Kostenerstattungen durch die Samtgemeinde Gieboldehausen für die Pflege der Friedhöfe in Rhumspringe und Lüttenhausen veranschlagt (20.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	30	300	200	200	200	200	200
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	939	100	100	100	100	100	100
	969	400	300	300	300	300	300

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	64.439	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Säumniszuschläge		100	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Überstunden/Urlaub	49	600	600	600	600	600	600
	64.488	63.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte für Beschäftigte	77.830	84.900	88.800	90.900	93.000	95.100	97.300
Beiträge an Versorgungskasse	5.241	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
Beiträge zur Sozialversicherung	15.876	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800	18.300
Zuführung für Rückstellungen für Überstunden/Urlaub		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	98.947	107.900	112.400	115.100	117.800	120.500	123.300

Der Aufwand entsteht hier für das gemeindliche Personal (Bauhof, Reinigung). Das Verwaltungspersonal wird von der Samtgemeinde Gieboldehausen entlohnt. Die Mitgliedsgemeinden leisten eine pauschale Erstattung (sh. Jährliche Personalkostensteigerungen sind eingerechnet).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.073	11.500	42.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.171	101.200	81.000	91.000	61.000	71.000	61.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.225	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.861	3.800	5.500	3.500	2.300	2.300	2.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.358	63.100	63.600	65.500	67.200	69.000	70.800
Haltung von Fahrzeugen	1.828	8.500	4.500	3.500	4.000	4.000	4.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224	400	600	600	600	700	700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.897	29.200	26.700	25.200	28.200	25.900	29.200
	136.637	219.800	226.000	204.100	178.100	187.700	183.300

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beinhaltet den entsprechenden Aufwand für Spielplätze, Straßen und (Feld-)Wege sowie für die Straßenbeleuchtung. Zum beweglichen Vermögen zählen insbesondere Werkzeuge und Maschinen für den Bauhofbetrieb. Für unvorhersehbare Reparaturen an z. B. Heizungen, der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation und Türen und Fenster sowie für Wartungen (z. B. Rauchabzugsanlagen, Türanlagen etc.) sind pauschalisierte Ansätze aus den Erfahrungswerten der Vorjahre eingestellt.

Die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (< 1.000 Euro netto) ist insbesondere vorgesehen für die Verwaltung (500 Euro), für Öffentliches Grün (2.000 Euro) und den Bauhof (3.000 Euro). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Werkzeugen und Maschinen.

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beziehen sich auf die Stromkosten der Straßenbeleuchtung.

Abschreibungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen		6.700	6.600	6.400	6.300	6.200	6.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		10.400	10.400	10.400	10.100	4.700	4.700
Abschreibungen auf Gebäude		24.900	32.300	47.800	47.800	47.800	47.800
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		64.300	63.500	66.500	69.500	69.500	69.500
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200	1.300	2.800	2.700	2.600	2.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.200	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	2.500	9.500	9.500	9.400	9.400
Auflösung Sammelposten		600					
	140.100	113.900	122.600	152.500	155.000	149.300	149.400

Die Ermittlung der Abschreibungen 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 den einzelnen Produkten zugeordnet. Die größten Einzelpositionen bilden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (vor allem Straßen) und die Abschreibungen auf Gebäude.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	10.454	13.300	14.000	12.300	12.500	11.700	11.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	108	200	200	200	200	200	200
	10.562	13.500	14.200	12.500	12.700	11.900	11.200

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite. Neu aufzunehmende Kredite aus der (bisherigen) Kreditermächtigung werden zu einem Anstieg der Zinsbelastung führen.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskosten Kindertagesstätte	281.813	306.000	320.000	350.000	360.000	370.000	380.000
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Beiträge	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Gewerbesteuerumlage	42.978	21.000	21.800	22.600	23.500	24.900	26.400
Kreisumlage	479.400	537.300	536.100	556.000	580.700	606.900	603.900
Samtgemeindeumlage	287.640	322.400	321.700	333.600	348.400	364.200	380.600
	1.096.131	1.191.600	1.204.500	1.267.100	1.317.500	1.370.900	1.395.800

Die Betriebskosten für die KiTa beinhalten nur die Zahlungen an den Betriebsträger.

Sportstätten werden mit 2.500 Euro bezuschusst (Samtgemeinde für Schulturnhalle [1.000 Euro] und Sportverein [1.500 Euro]). Daneben wird die Heimat- und Kulturpflege mit 1.800 Euro bezuschusst und ein Beitrag an den Förderverein St. Martini (150 Euro), ein Zuschuss für die Kinderbelustigung anlässlich des Schützenfestes (150 Euro) und ein Zuschuss an das DRK (200 Euro) geleistet, sowie 100 Euro für die Unterhaltung der Kriegsgräber aufgewendet.

Die Kreisumlage berechnet sich ebenso wie die Samtgemeindeumlage 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..

Die Gewerbesteuerumlage steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Senkung der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.354	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345	900	900	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen	11.917	6.300	6.900	7.400	7.900	8.400	8.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.765	10.600	10.200	10.300	10.300	10.400	10.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.)	82.868	85.500	79.700	81.200	83.300	85.400	87.500
	121.249	117.800	113.700	115.800	118.400	121.100	123.800

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

Interne Leistungsbeziehungen

Zur vollständigen Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten abzubilden. Interne Leistungsverrechnungen finden statt für die Leistungen des Bauhofes (Produkt 57301). Aufwendungen dieses Produktes werden den Leistungsempfängern (sh. nachstehende Tabelle) zugeordnet, wobei als Maßstab die Arbeitsaufzeichnungen des Personals Anwendung finden.

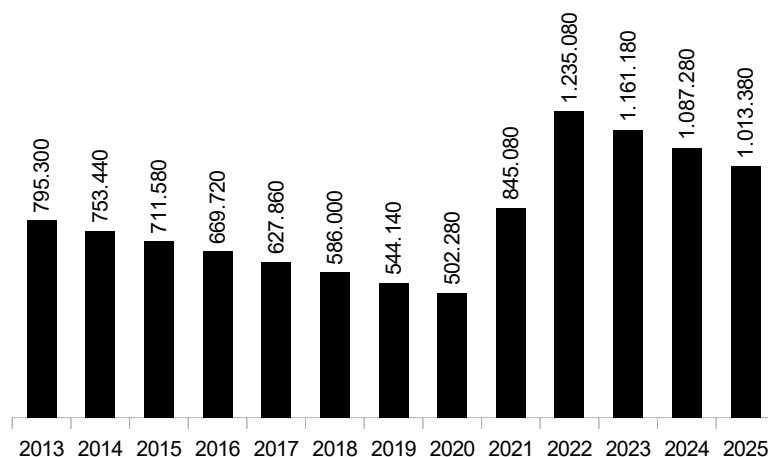
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungssteuerung		4.600	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
Heimat- u. Sonstige Kulturpflege		2.300	2.400	2.000	2.000	2.100	2.200
Tageseinrichtungen für Kinder		2.400	5.600	4.600	4.700	4.900	5.000
Spielplätze		5.800	6.900	5.700	5.900	6.000	6.200
Gemeindestraßen		28.300	50.100	41.400	42.600	43.600	45.000
Öffentliches Grün		53.100	42.900	35.400	36.300	37.200	38.400
Land- und Forstwirtschaft		12.500	26.000	21.500	22.100	22.700	23.400
Tourismus		3.400	4.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	0	112.400	140.400	116.000	119.100	122.200	126.000

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	319.716,05	342.164,57	335.995,50	345.412,26	337.390,32	327.725,67	318.088,55	308.489,83
Sachvermögen	3.528.373,28	3.367.390,31	3.374.269,12	3.954.952,65	3.928.400,19	3.752.818,89	3.621.964,12	3.633.032,46
Finanzvermögen	50.788,04	119.718,52	129.249,14	170.474,89	110.827,49	107.462,07	97.879,44	78.896,79
Gesamt	3.898.877,37	3.829.273,40	3.839.513,76	4.470.839,80	4.376.618,00	4.188.006,63	4.037.932,11	4.020.419,08

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2020 auf 502.280 Euro und werden sich unter der Voraussetzung, dass Kreditermächtigungen in voller Höhe ausgeschöpft werden, bis Ende 2025 auf 1.013.380 Euro erhöhen (Gesamtentwicklung sh. nachstehend).



Liquiditätsplanung gem. § 22 KomHKVO

Monat	Jan 2021	Feb 2021	Mrz 2021	Apr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dez 2021
Liquiditätsbestand zu Beginn des Monats	583.097	474.730	669.688	514.721	416.455	130.014	392.347	314.280	326.938	196.671	237.004	769.863
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1. Steuern und ähnliche Abgaben		297.800			297.800			297.800			297.800	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600		39.600	39.600		39.600	39.600		39.600	39.600		39.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte				100				100				
5. privatrechtliche Entgelte	6.133	6.133	6.133	6.134	6.134	6.133	6.133	6.133	6.133	6.133	6.134	6.134
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	3.500	9.500	9.500	3.500	9.500	9.500	6.000	9.500	9.500	3.500	9.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										200	100	
8. Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung (geringwertig)						100						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.900	4.300	4.300	7.800	4.200	4.200	7.800	4.300	4.100	7.600	4.300	7.800
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.133	311.733	59.533	63.134	311.634	59.533	63.033	314.333	59.333	63.033	311.834	63.034
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	11.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	18.900	8.400	10.900	19.900	15.800	21.000	16.000	33.500	31.400	19.300	21.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.500			3.500			3.500		200	3.500	
15. Transferauszahlungen	139.100	41.700	139.100	33.500	41.700	139.100	149.600	51.700	139.100	139.100	51.700	139.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	8.200	8.000	8.000	8.500	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000	16.300	12.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.500	81.300	164.500	61.400	82.600	171.900	188.600	89.200	189.600	187.700	99.800	185.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.367	230.433	-104.967	1.734	229.034	-112.367	-125.567	225.133	-130.267	-124.667	212.034	-122.066
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit											426.300	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit												
21. Veräußerung von Sachvermögen								115.000				
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	426.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
26. Baumaßnahmen								200.000	200.000	50.000	250.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							7.500	12.000		35.000		
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.500	212.000	200.000	85.000	250.000	250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.500	-97.000	-200.000	-85.000	176.300	-250.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.367	230.433	-104.967	1.734	229.034	-112.367	-133.067	128.133	-330.267	-209.667	388.334	-372.066
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten				404.700								455.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten		15.475			15.475			15.475			15.475	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-15.475	0		-15.475	404.700	455.000	-15.475	0	0	-15.475	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-108.367	214.958	-104.967	1.734	213.559	292.333	321.933	112.658	-330.267	-209.667	372.859	-372.066
Auszahlungen für Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste)		20.000	50.000	100.000	500.000	30.000	400.000	100.000		50.000	140.000	502.882
Einzahlungen aus Planansätzen der Vorjahre (Landeszuweisungen)									200.000	300.000	300.000	490.000
Liquiditätsbestand am Ende des Monats	474.730	669.688	514.721	416.455	130.014	392.347	314.280	326.938	196.671	237.004	769.863	384.915

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 weist liquide Mittel in Höhe von 583.097,76 Euro aus. Darüber hinaus werden allerdings Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit die Liquidität beeinflussen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden bzw. noch werden. Aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 289.800 Euro bzw. 297.400 Euro als sachgerecht anzusehen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2021 ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können. Die wesentlichen Einzahlungen (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.

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt. Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen und der Veräußerung von Grundstücken sowie eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Beteiligungen

VR-Bank Mitte eG	
Unternehmenssitz:	Westerstieg 5, 37115 Duderstadt, Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800 E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de Internet: www.voba-mitte.de
Gründung:	ehem. Volksbank Mitte 02.06.1928 ehem. VR-Bank Werra-Meißner 24.11.1869
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung:	AG Göttingen, GR 100101
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660 Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Rhumspringe hat Geschäftsanteile in Höhe von 641 Euro. Das entspricht einem Anteil in Höhe von 0,009 %. Die Dividende in 2018 betrug 30,31 Euro.
Vorstand:	Herr Björn Henkel, Herr Steffen-Peter Horn und Herr Uwe Linnenkohl
Aufsichtsrat	Hartwig Magerhans (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 22 Personen
Mitgliederversammlung	Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die VR-Bank Mitte eG hat 30.125 Mitglieder (Stand 31.12.18).
Beteiligungen des Unternehmens:	Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 30,31 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform - eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH	
Unternehmenssitz:	Görlitzer Str. 2, 37115 Duderstadt, Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026, E-Mail: info@wobau-duderstadt.de , Internet: www.wobau-duderstadt.de
Gründung:	1949
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintragung:	AG Göttingen, HRB 102000
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. 35/200/20558
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich und vertretbaren Bedingungen. Dazu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.
Beteiligungsverhältnisse	Die Gemeinde Rhumspringe ist am Stammkapital der Gesellschaft, das insgesamt 35.700 Euro beträgt, mit 3,36 % beteiligt; das entspricht einem Kapitalanteil in Höhe von 1.200 Euro.
Geschäftsführer	Herr Thomas Kistner
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen. Herr Hermann Hesse, Duderstadt, ist Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Klaus Burchard und Herr Lutz Stadermann gehören zudem dem Aufsichtsrat an.
Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafter üben die ihnen zusehenden Rechte gemeinschaftlich aus. Pro Gesellschaftsanteil -300 €- wird ein Stimmrecht ausgeübt. Zur Zeit bestehen 119 Stimmrechtsanteile.
Beteiligungen des Unternehmens	Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 168,35 € (Dividende 2019) gezahlt.
Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG	Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Kreiswohnungsbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH	
Unternehmenssitz:	Herzberger Str. 57, 37520 Osterode am Harz, Tel. 05522/90180, E-Mail: info@kreiswohnbau.de , Internet: www.kreiswohnbau.de
Gründung:	1949
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintragung:	Amtsgericht Göttingen HRB 130762
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. 29/200/04268
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich und vertretbaren Bedingungen. Dazu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.
Beteiligungsverhältnisse	Die Gemeinde Rhumspringe ist am Stammkapital der Gesellschaft, das insgesamt 1.000.000 Euro beträgt, mit 0,15 % beteiligt; das entspricht einem Kapitalanteil in Höhe von 1.500 Euro.
Geschäftsführer	Hans-Peter Knackstedt
Aufsichtsrat	Aufsichtsratsvorsitzender: Bernhard Reuter
Gesellschafterversammlung	
Beteiligungen des Unternehmens	
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Es erfolgen jährlich geringe Gewinnausschüttungen (in 2017 keine)
Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG	Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letzten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein etwas schlechteres Ergebnis ab, allerdings werden weiterhin erhebliche Überschüsse erwartet. Ursache hierfür ist vor allem der Anstieg bei den Transferaufwendungen.

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.

Die gemeinsame Kindertagesstätte mit den Gemeinden Rüdershausen und Wollershausen trägt der Prognose Rechnung.

Daten der Haushaltswirtschaft

Bilanzvergleich

Bilanzposition		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Immaterielles Vermögen	345.412,25 €	337.390,32 €	327.725,67 €	318.088,55 €	308.489,83 €
2.	Sachvermögen	3.954.952,65 €	3.928.400,19 €	3.752.818,89 €	3.621.964,12 €	3.633.032,46 €
3.	Finanzvermögen	170.474,89 €	110.827,49 €	107.462,07 €	97.879,44 €	78.896,79 €
4.	Liquide Mittel	677.002,91 €	637.068,63 €	631.907,36 €	784.562,85 €	808.950,26 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	-1.416,24 €	1.076,94 €	0,00 €	23.596,94 €	23.202,52 €
	Bilanzsumme Aktiva	5.146.426,46 €	5.014.763,57 €	4.819.913,99 €	4.846.091,90 €	4.852.571,86 €
1.	Nettoposition	3.552.298,70 €	3.385.137,92 €	3.333.663,54 €	3.364.128,10 €	4.156.983,95 €
1.1	Basis-Reinvermögen	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	2.235.707,84 €
1.1.1	Reinvermögen	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	2.235.707,84 €
1.1.2	Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	437.424,77 €	653.722,49 €	566.268,77 €	587.994,22 €	715.869,38 €
1.3	Jahresergebnis	216.297,72 €	-87.453,72 €	21.725,45 €	127.875,16 €	257.842,45 €
1.4	Sonderposten	1.282.068,37 €	1.202.361,31 €	1.129.161,48 €	1.031.750,88 €	947.564,28 €
2.	Schulden	875.347,75 €	810.399,26 €	771.324,67 €	722.084,61 €	671.115,72 €
2.1	Geldschulden	795.300,00 €	753.440,00 €	711.580,00 €	673.251,44 €	627.860,00 €
2.1.2	Investitionskredite	795.300,00 €	753.440,00 €	711.580,00 €	669.720,00 €	627.860,00 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.531,44 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.238,55 €	4.885,18 €	10.072,41 €	5.278,54 €	15.399,89 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	31,91 €	24.969,84 €	14.758,17 €	2.150,00 €	14.461,07 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	21.777,29 €	27.104,24 €	34.914,09 €	41.404,63 €	13.394,76 €
3.	Rückstellungen	712.726,01 €	806.386,75 €	704.163,97 €	745.560,26 €	12.264,24 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.054,00 €	12.839,64 €	10.761,81 €	14.318,93 €	12.207,95 €
	Bilanzsumme Passiva	5.146.426,46 €	5.014.763,57 €	4.819.913,99 €	4.846.091,90 €	4.852.571,86 €

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.844.413	1.764.500	1.793.400	1.867.100	1.932.700	1.992.900	2.053.000
Ordentliche Aufwendungen	1.603.851	1.764.500	1.793.400	1.867.100	1.899.500	1.961.400	1.986.800
ordentliches Ergebnis	240.562	0	0	0	33.200	31.500	66.200
Steuererträge	1.184.780	1.185.200	1.191.200	1.239.600	1.296.300	1.356.200	1.415.000
Steuerquote	73,87%	67,17%	66,42%	66,39%	68,24%	69,14%	71,22%
Personalaufwendungen	98.947	107.900	112.400	115.100	117.800	120.500	123.300
Personalintensität	6,17%	6,12%	6,27%	6,16%	6,20%	6,14%	6,21%
Sachvermögen und immaterielles Vermögen	140.100	113.900	122.600	152.500	155.000	149.300	149.400
Abschreibungsintensität	8,74%	6,46%	6,84%	8,17%	8,16%	7,61%	7,52%
Zinsaufwendungen	10.562	13.500	14.200	12.500	12.700	11.900	11.200
Zinslastquote	0,66%	0,77%	0,79%	0,67%	0,67%	0,61%	0,56%
Bruttoinvestitionen	286.642	56.500	1.004.500	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	140.100	113.900	122.600	152.500	155.000	149.300	149.400
Reinvestitionsquote	204,60%	49,60%	819,33%	0,00%	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.

Rhumspringe, 22.03.2021

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.780,15	1.185.200	1.191.200	1.239.600	1.296.300	1.356.200	1.415.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.010,15	306.500	316.800	316.800	323.700	324.700	326.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		75.200	52.900	80.900	82.900	82.200	82.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	300	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	79.750,71	64.400	74.300	71.600	71.600	71.600	71.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.008,86	69.300	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	969,31	400	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.488,38	63.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.759.712,56	1.764.500	1.793.400	1.867.100	1.932.700	1.992.900	2.053.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	98.947,17	107.900	112.400	115.100	117.800	120.500	123.300
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.636,69	219.800	226.000	204.100	178.100	187.700	183.300
16.	Abschreibungen		113.900	122.600	152.500	155.000	149.300	149.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.561,80	13.500	14.200	12.500	12.700	11.900	11.200
18.	Transferaufwendungen	1.096.356,00	1.191.600	1.204.500	1.267.100	1.317.500	1.370.900	1.395.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.249,14	117.800	113.700	115.800	118.400	121.100	123.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.750,80	1.764.500	1.793.400	1.867.100	1.899.500	1.961.400	1.986.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	295.961,76				33.200	31.500	66.200
22.	außerordentliche Erträge	50,00						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	296.011,76				33.200	31.500	66.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.298,29	1.185.200	1.191.200	1.239.600	1.296.300	1.356.200	1.415.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.116,58	306.500	316.800	316.800	323.700	324.700	326.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	300	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	78.943,64	63.700	73.600	70.900	70.900	70.900	70.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.866,55	69.300	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.137,66	400	300	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	667,60	100	100	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.572,04	62.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.307,36	1.688.100	1.739.300	1.785.000	1.848.600	1.909.500	1.969.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.560,45	106.300	110.800	113.500	116.200	118.900	121.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.708,74	219.800	226.000	204.100	178.100	187.700	183.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.658,60	13.500	14.200	12.500	12.700	11.900	11.200
15. Transferauszahlungen	1.084.339,42	1.191.600	1.204.500	1.267.100	1.317.500	1.370.900	1.395.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.797,94	117.800	113.700	115.800	118.400	121.100	123.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.065,15	1.649.000	1.669.200	1.713.000	1.742.900	1.810.500	1.835.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	333.242,21	39.100	70.100	72.000	105.700	99.000	133.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.138,58		426.300				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	50,00		115.000	55.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.188,58		541.300	55.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.497,01	2.500					
26. Baumaßnahmen	207.807,33	52.000	950.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338,06	2.000	54.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.642,40	56.500	1.004.500				
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-276.453,82	-56.500	-463.200	55.000			
= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	56.788,39	-17.400	-393.100	127.000	105.700	99.000	133.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			455.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.860,00	41.900	61.900	65.000	73.900	73.900	73.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-41.860,00	-41.900	393.100	-65.000	-73.900	-73.900	-73.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	14.928,39	-59.300		62.000	31.800	25.100	59.900

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)

2021						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	212.100	899.600	-687.500	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.581.300	893.800	687.500	0	0	0
Summe	1.793.400	1.793.400	0	0	0	0

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	234.400	942.400	-708.000	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.632.700	924.700	708.000	0	0	0
Summe	1.867.100	1.867.100	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

2021										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
01 Gemeindeverwaltung	170.300	775.400	-605.100	541.300	1.004.500	-463.200	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.569.000	893.800	675.200	0	0	0	455.000	61.900	393.100	0
Summe	1.739.300	1.669.200	70.100	541.300	1.004.500	-463.200	455.000	61.900	393.100	0

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
01 Gemeindeverwaltung	164.600	788.300	-623.700	55.000	0	55.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.620.400	924.700	695.700	0	0	0	0	65.000	-65.000	0
Summe	1.785.000	1.713.000	72.000	55.000	0	55.000	0	65.000	-65.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2021	2022	2021	2022
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.739.300	1.785.000	1.669.200	1.713.000
Investitionstätigkeit	541.300	55.000	1.004.500	0
Finanzierungstätigkeit	455.000	0	61.900	65.000
Summe	2.735.600	1.840.000	2.735.600	1.778.000

Budgetrichtlinie für die Haushaltsjahre 2021/2022

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Produktübersicht

Produkt-Nr. Produktbezeichnung

Teilhaushalt 01

11100*	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit
36500*	Tageseinrichtungen für Kinder
36601*	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100*	Gemeindestraßen
54500*	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55100*	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55500*	Land- und Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301*	Bauhof
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
57502	Touristische Einrichtungen

Teilhaushalt 90

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.

Haushaltsplanung 2021 / 2022 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Kontakt mit Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten	Schnittstellen Bürger*innen – Gemeinde – Samtgemeinde optimieren Aktualisierung des Internetauftritts unter Berücksichtigung des Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit sowie des Onlinezugangsgesetzes
	Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen	Digitale Erfassung raumbezogener Daten
	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	Optimierung der Grünpflege
Optimale Bildung für alle Lebenslagen ermöglichen	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Kindertagesstätte zukunftssicher aufstellen Neugestaltung und Sanierung der Kinderspielplätze
	Zusammenarbeit zwischen KiTa und Schule ausbauen	Mittagsverpflegung der Schüler*innen durch KiTa-Küche vereinbaren
Standortfaktoren sichern und ausbauen, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten und Verbesserung des Wohnumfeldes	Schutz vor Starkregenereignissen verbessern Neugestaltung und Sanierung der Kinderspielplätze Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
	Verbesserung des Verkehrswegenetzes und der Verkehrssicherheit	Substanzerhaltung der Straßen, Wege und Plätze Substanzerhaltung der Feldwege Anpassung des Winterdienstes an extreme Wetterlagen
	Familien entlasten und unterstützen sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern	Öffnungszeiten KiTa bedarfsgerecht ausrichten
	Umwelt schützen	Umweltschutz durch Energieeinsparung stärken

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11100 Verwaltungssteuerung und -service, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57501 Tourismus allgemein, 42401 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57301 Bauhof, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36601 Spielplätze, 57502 Touristische Einrichtungen, 36602 Jugendräume, 57100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.330,15	700	3.700	700	3.700	700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		62.900	40.600	68.600	71.200	71.100	71.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	300	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	79.750,71	64.400	74.300	71.600	71.600	71.600	71.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.008,86	69.300	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,31	300	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	-20,41	600	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	196.804,62	198.500	212.100	234.400	240.000	236.900	239.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	98.947,17	107.900	112.400	115.100	117.800	120.500	123.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.636,69	219.800	226.000	204.100	178.100	187.700	183.300
16. Abschreibungen		113.900	122.600	152.500	155.000	149.300	149.400
18. Transferaufwendungen	286.338,00	310.900	324.900	354.900	364.900	374.900	384.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.249,14	117.800	113.700	115.800	118.400	121.100	123.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.171,00	870.300	899.600	942.400	934.200	953.500	964.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446.366,38	-671.800	-687.500	-708.000	-694.200	-716.600	-724.800
22. außerordentliche Erträge	50,00						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-446.316,38	-671.800	-687.500	-708.000	-694.200	-716.600	-724.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		112.400	140.400	116.000	119.100	122.200	126.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.400	140.400	116.000	119.100	122.200	126.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.316,38	-671.800	-687.500	-708.000	-694.200	-716.600	-724.800

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.387,58	700	3.700	700			3.700	700	3.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	300	200	200			200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	78.943,64	63.700	73.600	70.900			70.900	70.900	70.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.866,55	69.300	92.500	92.500			92.500	92.500	92.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198,66	300	200	200			200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	667,60	100	100	100			100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.769,03	134.400	170.300	164.600			167.600	164.600	167.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	97.560,45	106.300	110.800	113.500			116.200	118.900	121.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.708,74	219.800	226.000	204.100			178.100	187.700	183.300
15. Transferauszahlungen	239.151,42	310.900	324.900	354.900			364.900	374.900	384.900

h:\hkr\form-verwaltung\teilhaushalt-2\kurz.odt

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.797,94	117.800	113.700	115.800			118.400	121.100	123.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.218,55	754.800	775.400	788.300			777.600	802.600	813.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-412.449,52	-620.400	-605.100	-623.700			-610.000	-638.000	-646.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.138,58		426.300						
21. Veräußerung von Sachvermögen	50,00		115.000	55.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.188,58		541.300	55.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.497,01	2.500							
26. Baumaßnahmen	207.807,33	52.000	950.000						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338,06	2.000	54.500						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.642,40	56.500	1.004.500						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-276.453,82	-56.500	-463.200	55.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-688.903,34	-676.900	-1.068.300	-568.700			-610.000	-638.000	-646.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-688.903,34	-676.900	-1.068.300	-568.700			-610.000	-638.000	-646.100

D. Investitionen Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzelndarstellung 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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500201601 Neubau Kindergarten										
Einzahlungen	1.612.800,00	1.290.000,00	322.800							
Auszahlungen	2.700.000,00	2.000.000,00	700.000							
36601202101 Neuerstellung von Spielplätzen										
Auszahlungen	100.000,00		100.000							
54100202101 Ausbau Weherberg										
Einzahlungen	94.500,00		94.500							
Auszahlungen	150.000,00		150.000							
57301202001 Anschaffung Maschinen										
Auszahlungen	12.000,00		12.000							
57301202101 Anschaffung Heckmäherwerk Kubota										
Auszahlungen	7.500,00		7.500							
57301202102 Anschaffung Fahrzeug										
Einzahlungen	9.000,00		9.000							
Auszahlungen	35.000,00		35.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-		-578.200							
1.288.200,00										

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Unterstützung der kommunalen Gremien und die zentralen Verwaltungstätigkeiten sind in diesem Produkt zusammengefasst. Die Gremienunterstützung beinhaltet die Organisation des Sitzungsdienstes mit Hilfe des Ratsinformationssystems und umfasst die Erstellung des Sitzungsplanes, die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder sowie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Vertretung und des Hauptausschusses insbesondere durch Erstellung und Verteilung der Einladungen und Niederschriften sowie die Beschlusskontrolle. Der Bürgermeisterin obliegt die Repräsentation der Gemeinde, welche unter anderem Ehrungen, Glückwünsche und Jubiläen einschließt.beinhaltet. Die Verwaltungsleitung steuert und koordiniert die Verwaltung und den Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof). Dabei werden die fachlichen Kompetenzen und personellen Ressourcen der Samtgemeindeverwaltung in Anspruch genommen. Neben der Gremienarbeit und der Unterstützung der Bürgermeisterin bei ihren Aufgaben umfasst das Produkt auch das Personalmanagement, die Finanzplanung einschließlich Finanzcontrolling, die IT-Ausstattung für die Gemeinde und das Grundstücks- und Gebäudemanagement.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Kontakt mit Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schnittstellen Bürger*innen - Gemeinde - Samtgemeinde optimieren (Z1) Teilnahme an Mitarbeitertreffen (M1.1), Teilnahme an Bürgermeisterrunden (M1.2) Aktualisierung des Internetauftritts unter Berücksichtigung des Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit sowie des Onlinezugangsgesetzes (Z2) Internetpräsenz mit Internetauftritt Samtgemeinde verknüpfen (M2.1) Anträge/Vordrucke Online bereitstellen (M2.2) Digitale Erfassung raumbezogener Daten (Z3) Bauleitpläne in webbasiertes geografisches Informationssystem zur Verfügung stellen (M3.1) Baum- und Grünflächenkataster für verwaltungsinterne Zwecke erstellen (M3.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K1.1 Teilnahme an Mitarbeitertreffen (Anzahl)	1,00	1,00	1,00
K1.2 Teilnahme an Bürgermeisterrunden (Anzahl)	2,00	2,00	2,00
K 2.1 Verknüpfung Internetpräsenz bis Monat	0,00	0,00	12,00
K 2.2 Bereitstellung Vordrucke bis Monat	0,00	0,00	12,00
K 3.1 Bauleitpläne zur Verfügung stellen bis Monat	0,00	0,00	24,00
K 3.2 Kataster erstellen bis Monat	0,00	0,00	24,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Sitzungen Rat (Anzahl)	6,00	4,00	2,00
Sitzungen Verwaltungsausschuss (Anzahl)	8,00	5,00	6,00
Sitzungen Fachausschüsse (Anzahl)	2,00	6,00	3,00
Ratsmitglieder (Anzahl)	9,00	10,00	10,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)	66,00	43,00	48,00
Raumpfleger Gemeindeverwaltung (Anzahl)	1,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpfleger (Anzahl)	2,00	2,00	2,00

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,27	700	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	424,80	100					
6. privatrechtliche Entgelte	41.062,97	27.400	37.300	34.600	34.600	34.600	34.600
11. sonstige ordentliche Erträge	-20,41	600	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	43.195,63	28.800	38.600	35.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.320,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.762,42	16.200	16.400	17.500	18.000	18.800	19.600
16. Abschreibungen		5.400	5.300	5.300	5.200	5.100	5.200
18. Transferaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.156,27	113.000	109.300	111.400	114.000	116.700	119.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.489,61	142.100	138.500	141.700	144.700	148.100	151.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.293,98	-113.300	-99.900	-105.800	-108.800	-112.200	-115.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.293,98	-113.300	-99.900	-105.800	-108.800	-112.200	-115.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.293,98	-117.900	-101.500	-107.100	-110.100	-113.600	-117.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,27	700	700	700			700	700	700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	424,80	100							
5. privatrechtliche Entgelte	39.125,38	27.300	37.200	34.500			34.500	34.500	34.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7,60	100	100	100			100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.286,05	28.200	38.000	35.300			35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen		5.400	5.400	5.400			5.400	5.400	5.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.624,66	16.200	16.400	17.500			18.000	18.800	19.600
15. Transferauszahlungen	250,00	500	500	500			500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.790,07	113.000	109.300	111.400			114.000	116.700	119.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.664,73	135.100	131.600	134.800			137.900	141.400	144.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.378,68	-106.900	-93.600	-99.500			-102.600	-106.100	-109.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.378,68	-106.900	-93.600	-99.500			-102.600	-106.100	-109.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.378,68	-106.900	-93.600	-99.500			-102.600	-106.100	-109.600

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Es wird eine Kindertagesstätte (auch für die Kinder der Nachbargemeinden Rüdershausen und Wollershausen) mit einer den gesetzlichen Regelungen entsprechenden Anzahl an Plätzen vorgehalten. Die erforderlichen Gebäude werden gebaut, unterhalten und bewirtschaftet. Das betrifft auch die notwendigen Außenflächen und Spielgeräte. Die Betriebsführung der Kindertagesstätte obliegt lt. Vereinbarung der Kath. Kirchengemeinde St. Sebastian. Diese stellt das erforderliche Personal ein, erstellt das pädagogische Konzept und setzt dieses um.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln. Familien entlasten und unterstützen sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Zusammenarbeit zwischen KiTa und Schule ausbauen.				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Kindertagesstätte zukunftssicher aufstellen (Z1) Neubau des Kindergartens beenden (M1.1) Aufnahme der Kinder aus Rüdershausen (M1.2) Umzug in die neue Kindertagesstätte (M1.3) Öffnungszeiten KiTa bedarfsgerecht ausrichten (Z2) Bedarf ermitteln (M2.1) Mittagsverpflegung der Schüler*innen durch KiTa-Küche vereinbaren(Z3) Vereinbarung mit Schulträger/Schule/KiTa-Betreiber verhandeln und abschließen (M3.1)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
K 1.1 Fertigstellung Neubau bis Monat	0,00	0,00	12,00	
K 1.2 Aufnahme der Kinder bis Monat	0,00	2,00	12,00	
K 1.3 Umzug bis Monat	0,00	0,00	12,00	
K 2.1 Ermittlung Bedarf bis Monat	0,00	0,00	18,00	
K 3.1 Abschluss Vereinbarung bis Monat	0,00	0,00	20,00	
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
Betreute Kinder Rhumspringe (Anzahl)	53,00	58,00	62,00	
Betreute Kinder Wollershausen (Anzahl)	4,00	3,00	3,00	
Betreute Kinder Rüdershausen (Anzahl)	18,00	22,00	21,00	
Betreute Kinder ortsfremd (Anzahl)	3,00	1,00	1,00	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.928,28						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.600	6.600	17.900	17.900	17.900	17.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.217,11	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.145,39	58.600	78.600	89.900	89.900	89.900	89.900
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046,48	17.700	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
16. Abschreibungen		9.100	16.500	32.000	32.000	32.000	32.000
18. Transferaufwendungen	281.812,71	306.000	320.000	350.000	360.000	370.000	380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	880,24	900					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.739,43	333.700	354.700	400.700	411.200	421.700	432.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.594,04	-275.100	-276.100	-310.800	-321.300	-331.800	-342.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-202.594,04	-275.100	-276.100	-310.800	-321.300	-331.800	-342.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	5.600	4.600	4.700	4.900	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-5.600	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.594,04	-277.500	-281.700	-315.400	-326.000	-336.700	-347.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.928,28								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.724,61	52.000	72.000	72.000			72.000	72.000	72.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.652,89	52.000	72.000	72.000			72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.992,69	17.700	18.200	18.700			19.200	19.700	20.200
15. Transferauszahlungen	233.320,85	306.000	320.000	350.000			360.000	370.000	380.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880,24	900							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.193,78	324.600	338.200	368.700			379.200	389.700	400.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-161.540,89	-272.600	-266.200	-296.700			-307.200	-317.700	-328.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.257,00		322.800						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.257,00		322.800						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	17.542,23		700.000						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.542,23		700.000						

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.285,23		-377.200						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-169.826,12	-272.600	-643.400	-296.700			-307.200	-317.700	-328.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.826,12	-272.600	-643.400	-296.700			-307.200	-317.700	-328.200

D. 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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500201601 Neubau Kindergarten										
Einzahlungen	1.612.800,00	1.290.000,00	322.800							
Auszahlungen	2.700.000,00	2.000.000,00	700.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.087.200,00	-710.000,00	-377.200							

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Ausreichende Anzahl von Kinderspielplätzen bereitstellen und mit Spielgeräten ausstatten, unterhalten und Betriebssicherheit erhalten.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln. Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten und Verbesserung des Wohnumfeldes.			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Neugestaltung und Sanierung der Kinderspielplätze (Z) Eltern/Kinderumfrage initiieren und auswerten (M1) Planung auf Basis der Umfrageergebnisse (M2) Planungsumsetzung (M3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K 1.1 Auswertung Umfrage bis Monat	0,00	0,00	8,00
K 2.1 Planung bis Monat	0,00	0,00	12,00
K 3.1 Planungsumsetzung bis Monat	0,00	0,00	18,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Spielplätze (Anzahl)	6,00	6,00	5,00
Gesamtfläche Spielplätze (in m²)	2.373,00	2.373,00	2.187,00
Kinder unter 12 Jahren (Anzahl)	177,00	171,00	170,00

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,31	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen		1.200	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.361,31	2.700	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.361,31	-2.700	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.361,31	-2.700	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	6.900	5.700	5.900	6.000	6.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.800	-6.900	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361,31	-8.500	-12.400	-18.200	-18.400	-18.500	-18.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.361,31	1.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,31	1.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.361,31	-1.500	-3.500	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	5.328,25	2.000	100.000						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338,06								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.666,31	2.000	100.000						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.666,31	-2.000	-100.000						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.027,62	-3.500	-103.500	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.027,62	-3.500	-103.500	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500

D. 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	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze										
36601202101 Neuerstel- lung von Spielplätzen										
Auszahlungen	100.000,00		100.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00		-100.000							

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindestraßen (einschließlich Wege, Plätze, Brückenbauwerke und Stützmauern) sind im Rahmen der baulichen Erschließung zu erstellen, zu unterhalten und ggf. zu erneuern.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verbesserung des Verkehrsnetzes und der Verkehrssicherheit				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Substanzerhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Z1) Rissanierung fortsetzen (M1) Sanierungskonzept erstellen (M2) Gehwegsanierung Industriestraße (M3) Gehwegsanierung Schulstraße (Schule/KiTa) im Zuge Umgestaltung Bushaltestellen und Stromanschluss KiTa (M4) Pflegekonzept Hanglagen (M5) Neu-/Ersatzbepflanzung Pflanzinseln (M6)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K 1.1 Rissanierung beenden bis Monat		0,00	0,00	12,00
K 2.1 Konzept erstellen bis Monat		0,00	0,00	12,00
K 3.1 Abschluss Gehwegsanierung Industriestraße bis Monat		0,00	0,00	6,00
K 4.1 Abschluss Gehwegsanierung Schulstraße bis Monat		0,00	0,00	6,00
K 5.1 Aufstellung Pflegekonzept bis Monat		0,00	0,00	12,00
K 6.1 Bepflanzung bis Monat		0,00	0,00	16,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Brückenbauwerke (Anzahl)		6,00	6,00	6,00
Turnus einfache Prüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)		0,00	1,00	1,00
Turnus Hauptprüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)		0,00	2,00	2,00

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		51.100	28.600	44.500	47.400	47.400	47.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.479,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.479,22	52.600	30.000	45.900	48.800	48.800	48.800
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.264,86	104.500	94.500	94.500	74.500	74.500	74.500
16. Abschreibungen		71.200	70.400	73.400	76.400	71.000	71.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.264,86	175.700	164.900	167.900	150.900	145.500	145.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.785,64	-123.100	-134.900	-122.000	-102.100	-96.700	-96.700
22. außerordentliche Erträge	50,00						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.735,64	-123.100	-134.900	-122.000	-102.100	-96.700	-96.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.300	50.100	41.400	42.600	43.600	45.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.300	-50.100	-41.400	-42.600	-43.600	-45.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.735,64	-151.400	-185.000	-163.400	-144.700	-140.300	-141.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	1.444,00	1.400	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,00	1.500	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.530,98	104.500	94.500	94.500			74.500	74.500	74.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.530,98	104.500	94.500	94.500			74.500	74.500	74.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.086,98	-103.000	-93.100	-93.100			-73.100	-73.100	-73.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	881,58		94.500						
21. Veräußerung von Sachvermögen	50,00								
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931,58		94.500						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	184.936,85	50.000	150.000						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.936,85	50.000	150.000						

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184.005,27	-50.000	-55.500						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.092,25	-153.000	-148.600	-93.100				-73.100	-73.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-233.092,25	-153.000	-148.600	-93.100				-73.100	-73.100

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100202101 Ausbau Weiherberg										
Einzahlungen	94.500,00		94.500							
Auszahlungen	150.000,00		150.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.500,00		-55.500							

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Straßenreinigung beinhaltet auch den Winterdienst, der in eigenem Ermessen und auf Grund der mit der Samtgemeinde abgeschlossenen Vereinbarung auf deren Anweisung vorgenommen wird.			
Das Straßenbeleuchtungsnetz wird vom Stromnetzbetreiber erstellt und unterhalten; Straßenlampen einschließlich Masten werden von der Gemeinde beschafft und unterhalten.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verbesserung des Verkehrswegenetzes und der Verkehrssicherheit Umwelt schützen			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Anpassung des Winterdienstes an extreme Wetterlagen (Z1) Rahmenvertrag mit Fremdfirma abschließen (M1.1) Umweltschutz durch Energieeinsparung stärken (Z2) Sukzessive Umstellung der Leuchtmittel auf LED (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K 1.1 Abschluss Rahmenvertrag bis Monat	0,00	0,00	10,00
K 2.1 Umstellung auf LED bis Monat	0,00	0,00	24,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Straßenlaternen (Anzahl)	272,00	279,00	279,00
Jährliche Reparatur (Anzahl)	32,00	30,00	30,00

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.570,62	24.500	22.000	22.500	23.000	23.000	23.500
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.570,62	26.500	24.000	24.500	25.000	25.000	25.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.570,62	-25.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.570,62	-25.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.570,62	-25.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.209,88	24.500	22.000	22.500			23.000	23.000	23.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.209,88	24.500	22.000	22.500			23.000	23.000	23.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.209,88	-24.500	-22.000	-22.500			-23.000	-23.000	-23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.209,88	-24.500	-22.000	-22.500			-23.000	-23.000	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.209,88	-24.500	-22.000	-22.500			-23.000	-23.000	-23.500

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Öffentliches Grün in diesem Sinne betrifft alle Grünflächen außerhalb des Straßenbegleitgrüns. Dazu zählen insbesondere Flächen an übergeordneten Straßen (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und an Radwegen, sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen und Grünflächen für die Erholung.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten und Verbesserung des Wohnumfeldes			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schutz vor Starkregenereignissen verbessern (Z1) Planung Rückhaltung von Niederschlägen im Bereich Schlehdorn/Holunderweg (M1.1) Planungsumsetzung (M1.2) Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes (Z2) Pflegeplan erstellen (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K 1.1 Planung Rückhaltung von Niederschlägen bis Monat	0,00	0,00	6,00
K 1.2 Planungsumsetzung bis Monat	0,00	0,00	12,00
K 2.1 Erstellen Pflegeplan bis Monat	0,00	0,00	8,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Abstand turnusmäßige Pflege Grünflächen während der Saison (in Tagen)	14,00	14,00	14,00

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700	1.700	1.700	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,61	200	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	135,61	1.900	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	580,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581,02	12.300	9.300	8.500	7.800	7.900	8.000
16. Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.211,53	17.100	15.600	14.800	13.800	13.900	14.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.075,92	-15.200	-13.700	-12.900	-12.200	-12.300	-12.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.075,92	-15.200	-13.700	-12.900	-12.200	-12.300	-12.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.100	42.900	35.400	36.300	37.200	38.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.100	-42.900	-35.400	-36.300	-37.200	-38.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.075,92	-68.300	-56.600	-48.300	-48.500	-49.500	-50.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,30	200	200	200			200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,30	200	200	200			200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	580,51	500	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.262,17	12.300	9.300	8.500			7.800	7.900	8.000
15. Transferauszahlungen	50,00	100	100	100			100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,68	12.900	11.400	10.600			9.900	10.000	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.763,38	-12.700	-11.200	-10.400			-9.700	-9.800	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,98								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231,98								
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231,98								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.995,36	-12.700	-11.200	-10.400			-9.700	-9.800	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.995,36	-12.700	-11.200	-10.400			-9.700	-9.800	-9.900
---	-----------	---------	---------	---------	--	--	--------	--------	--------

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Land- und Forstwirtschaft betrifft die Flächen außerhalb der Ortslagen von Rhumspringe und Lütgenhausen, insbesondere die Feld-, Landwirt- schafts- und Wirtschaftswege. Die Unterhaltung beinhaltet insbesondere die Sicherstellung der Befahrbarkeit, den Rückschnitt von Bäumen und Gehöl- zen im Wegeseitenraum und die Intakthaltung der Entwässerungssysteme.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verbesserung des Verkehrswegenetzes und der Verkehrssicherheit Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten und Verbesserung des Wohnumfeldes				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schutz vor Starkregenereignissen verbessern (Z1) Aufbringen von Wegeseitengräben - Fortsetzung der in 2020 begonnenen Maßnahmen (M1)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
K 1 Aufbringen der Gräben bis Monat	0,00	0,00	12,00	
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
Turnusmäßiger Rückschnitt von Feldgehölzen jährlich	1,00	1,00	1,00	
Aufgebrachte Gräben in lfd. m	200,00	6.225,00	2.000,00	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. privatrechtliche Entgelte	660,00						
12.= Summe ordentliche Erträge	660,00						
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,85	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	7.240,85	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
21.= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.580,85	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.580,85	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	26.000	21.500	22.100	22.700	23.400
28.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.500	-26.000	-21.500	-22.100	-22.700	-23.400
29.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.580,85	-32.500	-36.000	-41.500	-32.100	-42.700	-33.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	660,00								
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.240,85	20.000	10.000	20.000			10.000	20.000	10.000
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.240,85	20.000	10.000	20.000			10.000	20.000	10.000
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.580,85	-20.000	-10.000	-20.000			-10.000	-20.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000							
31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000							
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.000							
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.580,85	-22.000	-10.000	-20.000			-10.000	-20.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.580,85	-22.000	-10.000	-20.000			-10.000	-20.000	-10.000

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Der Bauhof ist Hilfsbetrieb der Verwaltung und führt alle außerhalb der Verwaltungstätigkeit liegenden Aufgaben durch, teils auf Einzelanweisung, teils regelmäßig wiederkehrend in eigener Verantwortung.			
Die Leistungen des Bauhofs werden intern verrechnet und den entsprechenden Produkten zugeordnet.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Optimierung der Grünpflege (Z1) Umgestaltung von Grünflächen in Blühstreifen (M1) Schaffung pflegeleichter Anlagen bei gleichzeitiger Berücksichtigung und Förderung der Biodiversität (M2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K 1.1 Umgestaltung in Blühstreifen bis Monat	0,00	0,00	12,00
K 2.1 Schaffung pflegeleichter Anlagen bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Bauhofmitarbeiter (Anzahl)	2,00	2,00	2,00
Wochenstunden je Bauhofmitarbeiter (in h)	39,00	39,00	39,00
Raumpfleger Bauhof (Anzahl)	1,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpfleger (in h)	1,50	1,50	1,50

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.656,14	17.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12. = Summe ordentliche Erträge	19.656,14	19.400	22.900	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	97.045,74	100.400	103.400	106.100	108.800	111.500	114.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265,62	20.800	47.300	16.400	16.900	17.400	18.400
16. Abschreibungen		8.900	10.400	15.000	14.900	14.800	14.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,88	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.954,24	131.800	163.300	139.700	142.800	145.900	149.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.298,10	-112.400	-140.400	-116.000	-119.100	-122.200	-126.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.298,10	-112.400	-140.400	-116.000	-119.100	-122.200	-126.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		112.400	140.400	116.000	119.100	122.200	126.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		112.400	140.400	116.000	119.100	122.200	126.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.298,10						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.012,64	17.000	20.300	20.300			20.300	20.300	20.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012,64	17.000	20.300	20.300			20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	96.979,94	100.400	103.400	106.100			108.800	111.500	114.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.816,88	20.800	47.300	16.400			16.900	17.400	18.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.642,88	1.700	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.439,70	122.900	152.900	124.700			127.900	131.100	134.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.427,06	-105.900	-132.600	-104.400			-107.600	-110.800	-114.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.000						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			54.500						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			54.500						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-45.500						

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.427,06	-105.900	-178.100	-104.400			-107.600	-110.800	-114.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.427,06	-105.900	-178.100	-104.400			-107.600	-110.800	-114.600

D. 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	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57301202001 Anschaffung Maschinen										
Auszahlungen	12.000,00		12.000							
57301202101 Anschaffung Heckmähwerk Kubota										
Auszahlungen	7.500,00		7.500							
57301202102 Anschaffung Fahrzeug										
Einzahlungen	9.000,00		9.000							
Auszahlungen	35.000,00		35.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.500,00		-45.500							

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.780,15	1.185.200	1.191.200	1.239.600	1.296.300	1.356.200	1.415.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.680,00	305.800	313.100	316.100	320.000	324.000	322.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.300	12.300	12.300	11.700	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,00	100	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	64.508,79	62.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.562.907,94	1.566.000	1.581.300	1.632.700	1.692.700	1.756.000	1.813.100
Ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.561,80	13.500	14.200	12.500	12.700	11.900	11.200
18. Transferaufwendungen	810.018,00	880.700	879.600	912.200	952.600	996.000	1.010.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.579,80	894.200	893.800	924.700	965.300	1.007.900	1.022.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	742.328,14	671.800	687.500	708.000	727.400	748.100	791.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	742.328,14	671.800	687.500	708.000	727.400	748.100	791.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	742.328,14	671.800	687.500	708.000	727.400	748.100	791.000

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.298,29	1.185.200	1.191.200	1.239.600			1.296.300	1.356.200	1.415.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.729,00	305.800	313.100	316.100			320.000	324.000	322.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	939,00	100	100	100			100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.572,04	62.600	64.600	64.600			64.600	64.600	64.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.538,33	1.553.700	1.569.000	1.620.400			1.681.000	1.744.900	1.802.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.658,60	13.500	14.200	12.500			12.700	11.900	11.200
15. Transferauszahlungen	845.188,00	880.700	879.600	912.200			952.600	996.000	1.010.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.846,60	894.200	893.800	924.700			965.300	1.007.900	1.022.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	745.691,73	659.500	675.200	695.700			715.700	737.000	779.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	745.691,73	659.500	675.200	695.700			715.700	737.000	779.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			455.000						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.860,00	41.900	61.900	65.000			73.900	73.900	73.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.860,00	-41.900	393.100	-65.000			-73.900	-73.900	-73.900

37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	703.831,73	617.600	1.068.300	630.700			641.800	663.100	706.000
--	-------------------	----------------	------------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------

A. Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt bildet das Finanzvolumen ab, das zentral bewirtschaftet, also nicht anderen Produkten zugeordnet wird, weil es sich dabei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Leistungen handelt. Es enthält anteilige Schlüsselzuweisungen, die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer) und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, ferner die Umlagen (Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage).			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Objekte Grundsteuer A (Anzahl)	323,00	326,00	326,00
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	700,00	726,00	726,00
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (Anzahl)	57,00	57,00	57,00
Veranlagte Hunde (Anzahl)	133,00	141,00	141,00

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.780,15	1.185.200	1.191.200	1.239.600	1.296.300	1.356.200	1.415.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.680,00	305.800	313.100	316.100	320.000	324.000	322.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.300	12.300	12.300	11.700	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,00	100	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.498.469,15	1.503.500	1.516.800	1.568.200	1.628.200	1.691.500	1.748.600
Ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108,00	200	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	810.018,00	880.700	879.600	912.200	952.600	996.000	1.010.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	810.126,00	880.900	879.800	912.400	952.800	996.200	1.011.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	688.343,15	622.600	637.000	655.800	675.400	695.300	737.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	688.343,15	622.600	637.000	655.800	675.400	695.300	737.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	688.343,15	622.600	637.000	655.800	675.400	695.300	737.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.298,29	1.185.200	1.191.200	1.239.600			1.296.300	1.356.200	1.415.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.729,00	305.800	313.100	316.100			320.000	324.000	322.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	939,00	100	100	100			100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100			100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.966,29	1.491.200	1.504.500	1.555.900			1.616.500	1.680.400	1.737.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108,00	200	200	200			200	200	200
15. Transferauszahlungen	845.188,00	880.700	879.600	912.200			952.600	996.000	1.010.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.296,00	880.900	879.800	912.400			952.800	996.200	1.011.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	693.670,29	610.300	624.700	643.500			663.700	684.200	726.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	693.670,29	610.300	624.700	643.500			663.700	684.200	726.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	693.670,29	610.300	624.700	643.500			663.700	684.200	726.400

Investitionsplan 2021/2022 - Gemeinde Rhumspringe

Neubau Kindergarten (Maßnahme-Nr.: 36500201601)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	322.800	0	0	0	0	1.290.000,00	0	0	0	0	0	1.612.800,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Zu-/Überschuss	-377.200	0	0	0	0	-710.000,00	0	0	0	0	0	-1.087.200,00

Neuerstellung von Spielplätzen (Maßnahme-Nr.: 36601202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Ausbau Weiherberg (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	94.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.500,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-55.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-55.500,00

Anschaffung Maschi- nen (Maßnahme-Nr.: 57301202001)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Anschaffung Heck- mähwerk Kubota (Maßnahme-Nr.: 57301202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.500,00

Investitionsplan 2021/2022 - Gemeinde Rhumspringe

Anschaffung Fahr- zeug (Maßnahme-Nr.: 57301202102)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 ¹⁾
1.	Geldschulden aus			
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	544.140	502.280	460.420
1.3	Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
	Schulden insgesamt	544.140	502.280	460.420

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

²⁾ Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³⁾ Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2021/2022

Beschäftigte				Haushaltsjahr			Am 30.06.2020		Erläuterungen
Art	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis	besetzt	frei	
1 Tariflich Beschäftigte	1	Bauhofmitarbeiter	EG 5	2	2	1	1	0	5 Beschäftigte ohne feste Stundenzahl, daher keine Stellenanteile
	2	Bauhofmitarbeiter	EG 4			1	1	0	
1 Tariflich Beschäftigte Ergebnis				2	2	2	2	0	
2 Sonstige Beschäftigte	3	Geringfügig Beschäftigte	Stundenentgelt						
2 Sonstige Beschäftigte Ergebnis									

Stellenübersicht Beschäftigte

Produkt	Organisations einheit	Entgeltgruppe			Gesamt
		EG 05	EG 04	Stundenentgelt (keine feste Stundenzahl)	
57301	Bauhof	2			2
57301 Ergebnis		2			2

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

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.000,00 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	38.687,27 €
3	Bürgschaften	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	1.613.687,27 €
	nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen	13.000,00 €

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

Rhumspringe, den 18.06.2019

Gemeinde Rhumspringe
Der Gemeindedirektor