

Gemeinde Rüdershausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdershausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rüdershausen in seiner Sitzung am 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	917.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	913.200
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	881.400
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	845.900
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.600
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	230.400
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	200.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.500

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.096.000
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.087.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 146.800 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

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

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

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

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

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

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

Rüdershausen, den 03.03.2022

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Rüdershausen

Allgemeines

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

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

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

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

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rüdershausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in Vorbereitung, konnte aber aufgrund personeller Engpässe noch nicht abschließend aufgestellt werden.

Die Gemeinde Rüdershausen ist intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnungen 2018 und 2019 noch bis Ende des Haushaltsjahres 2022 zur Prüfung vorzulegen.

Für die vorgenannten Jahre fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2020 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2020 RE*	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	891.266	870.200	917.500	918.800	980.800	1.021.500
Aufwendungen	798.648	887.900	913.200	904.700	925.800	957.800
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	92.618	-17.700	4.300	14.100	55.000	63.700

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **917.500 €** über dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von **913.200 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Überschuss im Ergebnis von **4.300 €** prognostiziert.

Die Vorgabe des § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ist demnach erfüllt. Die Planungen für 2023 bis 2025 sehen weiterhin positive Ergebnisse mit Überschüssen von 14.100 € bis zu 63.700 € vor.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 273.451,00 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 3.061,28 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 153.281,68 Euro aus.

Diese Beträge i.H.v. insgesamt **429.793,96 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Damit könnten die geplanten Fehlbeträge für 2018 (-31.400), 2019 (-21.500) und 2020 (-18.400) ausgeglichen werden. Diese Abschlüsse werden sich entgegen der ursprünglichen Planung allerdings deutlich besser gestalten und lassen nach derzeitigen Erkenntnissen für alle Jahre positive Jahresergebnisse erwarten, welche voraussichtlich durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nochmals verbessert werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rüdershausen ist gegeben, da auch unter der Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2018 bis 2020 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind. Ziffer 3 zu Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe trifft nicht zu, da entsprechende Einrichtungen und Betriebe nicht vorhanden sind. § 23 Ziffer 4 setzt voraus, dass die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist, was sich aufgrund der oben dargestellten Entwicklung der Vorjahresergebnisse ableiten lässt. Weiterhin muss gem. Ziffer 5 in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen sein und voraussichtlich auch ausgewiesen bleiben. Auch dies lässt sich anhand der Bilanz sowie der Entwicklung der Haushaltssituation über den Finanzplanungszeitraum annehmen.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	7.201	7.600	7.500	7.400	7.300	7.200
Grundsteuer B	91.406	93.400	95.000	95.800	96.600	97.400
Gewerbsteuer	212.464	190.000	220.000	238.400	255.300	266.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.032	285.100	282.100	298.700	317.500	335.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.690	19.700	22.300	22.900	23.300	23.700
Hundesteuer	6.579	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Steuerähnliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	607.672	606.600	638.000	674.300	711.100	741.400

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

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

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige allgemeine Zuweisungen	149.032	125.800	126.000	123.300	133.200	138.500
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke – Bund		6.200	29.500			
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13					
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	438	500	500	500	500	500
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche	278					
	149.761	132.500	156.000	123.800	133.700	139.000

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden. Diese stellen neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle dar. Auf der Basis der derzeitigen Prognosen ist nach einem Rückgang ab 2024 mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

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

Zuweisungen des Landes wurden bis einschließlich 2018 für das beitragsfreie Jahr in Kindertagesstätten gezahlt.

Unter den Zuweisungen von Gemeinden wird der Zuschuss der Samtgemeinde für die örtliche Seniorenarbeit erfasst.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		15.400	14.400	12.600	12.200	11.800
Erträge aus SoPo für Sammelposten						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		19.200	20.500	21.000	21.000	27.000
	29.900	34.600	34.900	33.600	33.200	38.800

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	505	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.216	500	500	1.500	1.500	1.500
	1.721	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100

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

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

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung der Mehrzweckhalle durch örtliche Vereine. Der pandemiebedingten Situation wurde durch Anpassung bzw. Reduzierung der Erträge in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Rechnung getragen.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	28.792	29.600	29.600	30.100	30.100	30.100
Erträge aus Verkauf	25.078	17.600	18.100	17.600	18.100	17.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842	4.300	300	4.500	19.500	19.500
	55.712	51.500	48.000	52.200	67.700	67.200

Miet- und Pachteinahmen werden für das gemeindeeigene Wohnhaus erzielt. Erträge aus Verkauf werden für den Stromverkauf im Produkt „57302“ und beim Holzverkauf im Bereich „Land- und Forstwirtschaft“ erwartet. Aufgrund von Sturmschäden und den damit verbundenen Aufforstungsmaßnahmen konnte in den Haushaltsjahren 2019 und

2020 ein deutlich höherer Holzverkauf als in den Folgejahren geplant und auch realisiert werden.

Der deutliche Anstieg bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ab 2023 bzw. 2024 ergibt sich durch Einnahmen nach § 6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) für die Teilhabe der Kommune an einem Windparkprojekt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	24	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden	13.795	15.500	9.000	2.200	2.200	2.200
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	3.733					
	17.552	15.600	9.100	2.300	2.300	2.300

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen des Landkreises Göttingen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Ab 2022 ist hier mit einer Reduzierung der Erträge zu rechnen, da ab 08/2022 die Nutzung des gemeinsamen Kindergartens in der Gemeinde Rhumspringe geplant ist.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge - Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	126	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	198	100	100	100	100	100
	324	200	200	200	200	200

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

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	27.594	26.900	29.000	29.100	29.300	29.300
Säumniszuschläge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	1.029	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28.623	28.100	30.200	30.300	30.500	30.500

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Diese Zahlungen sind abhängig vom Umsatz des jeweiligen Versorgers. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben. Die Planung basiert auf dem vorläufigen Ergebnis. Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte Beschäftigte	45.983	55.400	58.800	58.900	59.000	59.000
SozVers Beschäftigte	9.608	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	272	100	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	1.627	100	100	100	100	100
	57.490	70.200	71.600	71.700	71.800	71.800

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier entsteht der Aufwand hauptsächlich bei den Beschäftigten des Bauhofes. Da im Stellenplan keine Veränderungen für das laufende Jahr vorgesehen sind, ergeben sich die Änderungen für die Folgejahre nur im Bereich der kalkulierten Tarifierpassungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.302	12.000	7.000	6.200	6.700	6.200

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.138	48.900	71.400	35.900	34.400	35.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	702	2.200	1.100	1.000	900	1.000
Leasing	4.454	4.600				
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.413	37.300	38.000	37.500	37.900	37.500
Haltung von Fahrzeugen	5.593	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537	400	400	400	300	400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.219	28.900	11.100	11.100	10.900	10.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	102.045	142.100	136.000	99.900	98.100	99.200

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Werkzeugen, Maschinen und Spielgeräten.

Bewirtschaftungskosten

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.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 11.100 Euro zu nennen. Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung und im Vorjahr Kosten für die Aufstellung von B-Plänen zu nennen.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		6.600	6.600	14.800	14.800	14.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf Gebäude		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		22.900	23.100	23.600	23.600	30.600
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.200	3.200	3.100	2.500	2.500
Auflösung Sammelposten						
	58.300	68.700	67.100	75.700	75.100	81.700

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Rüdershausen stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (AfA) abgebildet.

Die Ermittlung der AfA erfolgt auf der Basis der bereits erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen für die Jahre 2022-2025. Die amtliche Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen hat Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert zugeordnet. Die größten Einzelpositionen bilden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, etc.) und die

Abschreibungen auf Gebäude.

Im Bereich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden sich die Ansätze durch die Beteiligung am Kindergartenneubau ab 2023 deutlich erhöhen. Hier erfolgt die Abschreibung nicht wie bei der Gemeinde Rhumspringe entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre), sondern kann als investiver Zuschuss höchstens 25 Jahre abgeschrieben werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	1.604	1.800	2.000	2.500	3.600	3.400
Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100
	1.604	1.900	2.100	2.600	3.700	3.500

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite. Die Steigerung der Ansätze steht im Zusammenhang mit einer eventuellen Neuverschuldung aus bestehenden bzw. geplanten Kreditermächtigungen.

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	101.959	103.600	60.200	100	200	100
Sonstige soziale Leistungen						
Steuerbeteiligungen	20.876	19.000	22.000	23.900	25.600	26.700
Kreisumlage	256.784	271.800	287.600	298.100	310.800	325.600
Samtgemeindeumlage	154.064	163.100	172.600	178.900	186.500	195.400
	533.683	557.500	542.400	501.000	523.100	547.800

Zuweisungen und Zuschüsse werden fast ausschließlich im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht. Mit dem Umzug in den neuen Kindergarten nach Rhumspringe werden diese Leistungen nicht mehr

direkt als Zuweisung an den kirchlichen Träger erbracht, sondern erfolgen als Erstattung für Aufwendungen Dritter (sh. Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage seit Beginn des Haushaltsjahres 2015) nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von derzeit 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von 30 v. H..

Festzustellen ist, dass trotz gleichbleibender prozentualer Festsetzungen der Umlagen die realen Umlagelasten für die Gemeinde weiter steigen.

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer.

Die Senkung der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar und führt zu einer Halbierung der Umlagezahlungen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.660	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	7.748	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.324	5.400	5.900	5.700	5.900	5.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Gemeinden	24.600	25.000	71.000	131.000	131.000	131.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter – übrige Bereiche		200	200	200	200	200
	45.526	47.500	94.000	153.800	154.000	153.800

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 Post- und Fernmeldegebühren.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal sowie ab 2022 auch die zu zahlende Kostenbeteiligung für die Mitnutzung des Kindergartens an die Gemeinde Rhumspringe .

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
AU	Verwaltungssteuerung	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kindergarten	100	100	100	100
	Spielplätze	2.800	2.800	2.800	2.800
	Jugendräume	300	300	300	300
	Straßen	9.900	10.000	9.800	9.900
	Öffentliches Grün	44.500	45.000	44.200	44.600
	Land- und Forstwirtschaft	15.400	15.600	15.400	15.500
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	4.800	4.900	4.800	4.800
		80.100	81.000	79.700	80.300
ER	Bauhof	80.100	81.000	79.700	80.300

Finanzhaushalt

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

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

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

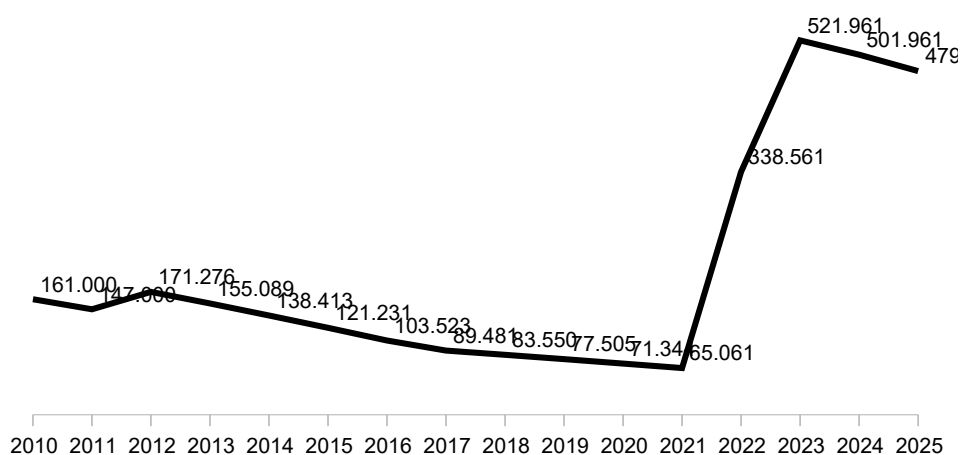
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	32.855	15.400	35.500	55.200	95.900	105.600
Saldo Investitionstätigkeit	124.278	-155.400	-215.800	26.900	-16.100	-502.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.161	128.000	188.500	-16.600	-20.000	477.200
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	150.972	-12.000	8.200	65.500	59.800	80.700

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

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	73.848,18	73.485,03	71.889,69	70.294,25	68.698,81	67.103,47	65.508,13	63.912,68
Sachvermögen	2.449.041,49	2.433.364,01	2.493.933,63	2.474.678,15	2.420.838,83	2.561.296,10	2.509.711,24	2.456.858,25
Finanzvermögen	25.365,30	30.777,74	12.497,28	41.030,22	17.782,00	22.762,86	80.279,22	90.424,88
Gesamt	2.548.254,97	2.537.626,78	2.578.320,60	2.586.002,62	2.507.319,64	2.651.162,43	2.655.498,59	2.611.195,81

Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



Die Verbindlichkeiten aus Krediten konnten bis 2021 kontinuierlich abgebaut werden und belaufen sich zum

31.12.2021 auf 65.061 Euro. Die Kreditermächtigungen aus 2020 und 2021 wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Unter der Voraussetzung, dass sowohl die Kreditermächtigung aus 2020 i.H.v. 150.000 Euro als auch die aus 2021 i.H.v. 135.000 Euro und die in 2022 neu veranschlagte Ermächtigung i.H.v. 200.000 Euro in Anspruch genommen werden müssen, wird sich der Stand der Investitionskredite bis Ende 2025 auf 479.161 Euro belaufen.

Damit steigt die Verschuldung der Gemeinde Rüdershausen deutlich an. Allerdings handelt es sich hier um Schulden, denen durch Investition in das Vermögen auch Werte gegenüberstehen. Ein bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur ist wichtig, um als Wohnstandort für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv zu bleiben.

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2021 weist liquide Mittel in Höhe von **591.160,91 Euro** aus. Beträge im fünf- bis sechsstelligen Bereich stehen kontinuierlich zur Verfügung. Liquiditätskredite mussten zu keinem Zeitpunkt aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2022 mit 8.200 Euro angegeben ist, werden sich die liquiden Mittel kaum verändern. Allerdings werden 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. Beispielhaft sind hier Haushaltsreste für die Investitionsmaßnahmen „Endausbau St.-Andreas-Str.“ mit einem Volumen von 220.000 Euro und der investive Zuschuss zum Bau der Kindertagesstätte i.H.v. 300.000 Euro zu nennen.

Perspektivisch ist jährlich mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können. Durch ein sparsames und wirtschaftliches Ausgabeverhalten ist anzustreben, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin zu verbessern, um so höhere freie Finanzspitzen für Neuinvestitionen zur Verfügung zu haben. Hier ist eine Abwägung zwischen Reinvestition und gleichzeitig notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 146.800 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.

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

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

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

Als kostenintensivste Maßnahme für das Haushaltsjahr 2022 ist hier der Erwerb von Grundstücken „Bergstr. Südwest“ zu nennen. Aufgrund fehlender Bauplätze plant die Gemeinde die Erschließung eines neuen Baugebietes, um so der stetigen Nachfrage von Bauwilligen Rechnung zu tragen. Durch die Bereitstellung von Bauplätzen kann die Gemeinde Rüdershausen jungen Familien die Möglichkeit geben, sich anzusiedeln und wirkt damit gleichzeitig dem demographischen Wandel entgegen.

Zur Finanzierung ist ein Investitionskredit i.H.v. 200.000 Euro veranschlagt. Inwieweit dieser in Anspruch genommen werden muss, bleibt aufgrund der Höhe der liquiden Mittel abzuwarten.

Beteiligungen

1. Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz:	Ohmbergstr. 24, 37115 Duderstadt Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026 E-Mail: info@wobau-duderstadt.de Internet: www.wobau-duderstadt.de
Rechtsform:	GmbH
Gründung:	1949
Handelsregistereintrag:	AG Göttingen, HRB 102000
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 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:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Rüdershausen	2,52	900 €

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	Herr Thomas Kistner
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafter üben die ihnen zusehenden Rechte gemeinschaftlich aus. Pro Gesellschaftsanteil -300 €- wird ein Stimmrecht ausgeübt. Zur Zeit bestehen 119 Stimmrechtsanteile.
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.

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 126,26 € (Dividende 2019) gezahlt.

2. EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz: Monteverdistr. 2, 34131 Kassel

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: AG Kassel, HRB 16495

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, das Halten und Verwalten einer Kommanditbeteiligung an der EAM GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft dient der Bündelung und Gruppierung ihrer Gesellschafter als mittelbare Gesellschafter der Kommanditgesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 123.193 Euro, es ist eingeteilt in 123.193 Geschäftsanteile zu je 1 Euro. Die Gemeinde Rüdershausen besitzt 93 Anteile.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Die Gesellschaft hat 3 Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich vertreten.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gewinnverteilung erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile der Gesellschafter. Die Gesellschafter sind vor dem Hintergrund des Unternehmensgegenstandes und der Finanzierung der Gesellschaft von einem Gewinnbezug aller Geschäftsjahre bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2038 ausgeschlossen. Bis dahin werden die Ergebnisse dieser Geschäftsjahre vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt bzw. mögliche Verluste mit vorhandenen Gewinnrücklagen verrechnet.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		Für 2022	2022	2022
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	630.100	638.000	7.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.800	156.000	27.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.500	34.900	-1.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	1.100	-1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.700	48.000	-700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	9.100	6.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.900	30.200	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	877.600	917.500	39.900
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	70.400	71.600	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	136.000	35.500
16.	Abschreibungen	78.900	67.100	-11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.100	-500
18.	Transferaufwendungen	469.800	542.400	72.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.400	94.000	-53.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	869.600	913.200	43.600
21.	ordentliches Ergebnis	8.000	4.300	-3.700

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2022	2022	2022
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	839.900	881.400	41.500
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	790.500	845.900	55.400
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.600	14.600
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.100	230.400	162.300
34.	Aufnahme von Krediten		200.000	200.000
35.	Tilgung von Krediten	12.500	11.500	-1.000

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2022 ein nur geringfügig verändertes Ergebnis ab. Während sich auf der Ertragsseite Veränderungen bei den Steuern und Umlagen ergeben, steigen bei den Aufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung insbesondere die Transferaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

abnehmen und die der über 75-Jährigen um 47 % ansteigen werde.

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Rüdershausen gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.09.2019 : 813, Stand 31.12.2019 : 799, Stand 30.09.2020 : 825, Stand 30.09.2021 : 812). Soweit es praktikierbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt.

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

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 8)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 18)

Bilanzvergleich

	Bilanzposition	2014	2015	2016	201
	Immaterielles Vermögen	68.698,81 €	67.103,47 €	65.508,13	63.
	Sachvermögen	2.420.838,83 €	2.561.296,10 €	2.509.711,24	2.456.
	Finanzvermögen	17.782,00 €	22.762,86 €	80.279,22	90.
	Liquide Mittel	190.383,08 €	9.449,57 €	178.776,46	256.
	Aktive Rechnungsabgrenzung	40,64 €	1.546,14 €	1.359,28	1.
	Bilanzsumme Aktiva	2.697.743,36 €	2.662.158,14 €	2.835.634,33	2.868.
	Nettoposition	2.222.967,91 €	2.193.007,51 €	2.378.894,56	2.749.
	Basis-Reinvermögen	1.566.790,09 €	1.566.790,09 €	1.566.790,09	1.812.
	Reinvermögen	1.566.790,09 €	1.566.790,09 €	1.566.790,09	1.812.
	Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00	
	Rücklagen	271.183,25 €	241.553,01 €	234.534,77	276.
	Jahresergebnis	-29.630,24 €	-7.018,24 €	41.977,51	153.
	Sonderposten	414.624,81 €	391.682,65 €	535.592,19	506.
	Schulden	148.247,93 €	143.974,97 €	132.553,54	104.
	Geldschulden	138.413,02 €	121.230,76 €	103.522,67	89.
	Investitionskredite	138.413,02 €	121.230,76 €	103.522,67	89.
	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.172,31 €	6.363,47 €	5.245,65	11.
	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	21.351,81	1.
	sonstige Verbindlichkeiten	4.662,60 €	9.402,14 €	2.433,41	2.
	Rückstellungen	323.944,09 €	320.264,97 €	314.660,78	8.
	Passive Rechnungsabgrenzung	2.583,43 €	4.910,69 €	9.525,45	6.
	Bilanzsumme Passiva	2.697.743,36 €	2.662.158,14 €	2.835.634,33	2.868.

Kennzahlen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerquote	68,32	69,86	74,53	76,81	77,41
Personalintensität	7,93	7,86	7,95	7,78	7,52
Abschreibungsintensität	7,74	7,35	8,37	8,11	8,53
Zinslastquote	0,20	0,22	0,28	0,39	0,35
Reinvestitionsquote	477,58	343,37	21,27	21,44	614,57

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

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der

Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

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

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	607.672,31	606.600	638.000	674.300	711.100	741.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.761,66	132.500	156.000	123.800	133.700	139.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		34.600	34.900	33.600	33.200	38.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.721,23	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	55.712,11	51.500	48.000	52.200	67.700	67.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551,98	15.600	9.100	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324,26	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.622,40	28.100	30.200	30.300	30.500	30.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	861.365,95	870.200	917.500	918.800	980.800	1.021.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	57.490,47	70.200	71.600	71.700	71.800	71.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.044,70	142.100	136.000	99.900	98.100	99.200
16.	Abschreibungen		68.700	67.100	75.700	75.100	81.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603,82	1.900	2.100	2.600	3.700	3.500
18.	Transferaufwendungen	533.683,27	557.500	542.400	501.000	523.100	547.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.526,22	47.500	94.000	153.800	154.000	153.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.348,48	887.900	913.200	904.700	925.800	957.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.017,47	-17.700	4.300	14.100	55.000	63.700
22.	außerordentliche Erträge	207,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	207,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	121.224,47	-17.700	4.300	14.100	55.000	63.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	605.202,27	606.600	638.000		674.300	711.100	741.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.761,66	132.500	156.000		123.800	133.700	139.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.718,23	1.100	1.100		2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	28.987,62	33.900	29.900		34.600	49.600	49.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551,98	15.600	9.100		2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324,26	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25.656,18	17.600	18.100		17.600	18.100	17.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.745,79	26.900	29.000		29.100	29.300	29.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.947,99	834.400	881.400		884.000	946.400	981.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	55.309,37	70.000	71.400		71.500	71.600	71.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.856,44	142.100	136.000		99.900	98.100	99.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.605,00	1.900	2.100		2.600	3.700	3.500
15. Transferauszahlungen	565.090,50	557.500	542.400		501.000	523.100	547.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.231,23	47.500	94.000		153.800	154.000	153.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.092,54	819.000	845.900		828.800	850.500	875.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.855,45	15.400	35.500		55.200	95.900	105.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00		400				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.637,79	155.000			43.000	235.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	207,00	17.700	14.200				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.344,79	172.700	14.600		43.000	235.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			162.000				
26. Baumaßnahmen	47.855,20	240.000	36.000		15.000	250.000	501.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310,00	37.000	1.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	901,71	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000	30.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.066,91	328.100	230.400		16.100	251.100	502.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	124.277,88	-155.400	-215.800		26.900	-16.100	-502.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	157.133,33	-140.000	-180.300		82.100	79.800	-396.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		135.000	200.000				500.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Rüdershausen

35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.161,22	7.000	11.500		16.600	20.000	22.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-6.161,22	128.000	188.500		-16.600	-20.000	477.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	150.972,11	-12.000	8.200		65.500	59.800	80.700

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	117.000	428.900	-311.900	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	800.500	484.300	316.200	0	0	0
Summe	917.500	913.200	4.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	88.300	361.600	-273.300	14.600	230.400	-215.800	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	793.100	484.300	308.800	0	0	0	200.000	11.500	188.500	0
Summe	881.400	845.900	35.500	14.600	230.400	-215.800	200.000	11.500	188.500	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	881.400	845.900
Investitionstätigkeit	14.600	230.400
Finanzierungstätigkeit	200.000	11.500
Summe	1.096.000	1.087.800

Teilhaushalt 01	Gemeindeverwaltung
11100*	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500*	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100*	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100*	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55500*	Land- und Forstwirtschaft
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301*	Bauhof
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100*	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2022

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

noch zu implementieren.

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Zusammenstellung Ziele und Kennzahlen 2022

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

1. Die Selbstständigkeit als bürgernahe und bürgerinnennahe Gemeinde verstetigen und gewährleisten.
2. Das Leben und Wohnen in der Gemeinde für junge Familien attraktiver gestalten.
3. Die Dorfgemeinschaft u.a. durch Vereine, Veranstaltungen und der Bereitsstellung einer Mehrzweckhalle stärken und weiterentwickeln.
4. Eine nachhaltige Infrastruktur sicherstellen und verbessern.
5. Die Versorgung und Mobilität für Bürgerinnen und Bürger sicherstellen.

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

wesentliches Produkt	Produktbezeichnung	Produktziel	Zielkennzahl	Plan 2022	Ist 2022
11100	Verwaltungssteuerung und -service	Eine zentrale Homepage soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eingerichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Eine „Dorf-App“ soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eingeführt werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Die Betreuungszeiten sollen ab dem 01.08.2022 von 08 - 14 Uhr auf 08 - 15:30 Uhr verlängert werden.	Verlängerungszeit (h)	1,5	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Der Bebauungsplan „Bergstraße Süd-West“ soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
54100	Gemeindestraßen	Das Kanalsystem in der Georg-Schreiber-Straße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres entlastet werden.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Die Verlängerung der Straße „Kurze Straße“ soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100	
		Die Planungsarbeiten für den Endausbau in der St. Andreasstraße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100	
55500	Land- und Forstwirtschaft	Die Durchforstungsarbeiten in der Region „Ritzelberg“ sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100	

Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

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

zugeordnete Produkte:

siehe Produktübersicht

verantwortliche Person:

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,66	6.700	30.000	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		27.200	27.500	26.700	26.700	32.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.721,23	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	55.712,11	51.500	48.000	52.200	67.700	67.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551,98	15.600	9.100	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,26	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.028,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.869,99	103.400	117.000	85.100	100.600	106.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	57.490,47	70.200	71.600	71.700	71.800	71.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.044,70	142.100	136.000	99.900	98.100	99.200
16.	Abschreibungen		68.700	67.100	75.700	75.100	81.700
18.	Transferaufwendungen	101.959,27	103.600	60.200	100	200	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.526,22	47.500	94.000	153.800	154.000	153.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.020,66	432.100	428.900	401.200	399.200	406.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.150,67	-328.700	-311.900	-316.100	-298.600	-300.500
22.	außerordentliche Erträge	207,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	207,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.943,67	-328.700	-311.900	-316.100	-298.600	-300.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.700	80.100	81.000	79.700	80.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.700	80.100	81.000	79.700	80.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.943,67	-328.700	-311.900	-316.100	-298.600	-300.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,66	6.700	30.000		500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.718,23	1.100	1.100		2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	28.987,62	33.900	29.900		34.600	49.600	49.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551,98	15.600	9.100		2.300	2.300	2.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,26	100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25.656,18	17.600	18.100		17.600	18.100	17.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.028,75						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.798,68	75.000	88.300		57.200	72.700	72.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	55.309,37	70.000	71.400		71.500	71.600	71.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.856,44	142.100	136.000		99.900	98.100	99.200
15.	Transferauszahlungen	134.660,50	103.600	60.200		100	200	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.231,23	47.500	94.000		153.800	154.000	153.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.057,54	363.200	361.600		325.300	323.900	324.700

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-316.258,86	-288.200	-273.300		-268.100	-251.200	-252.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00		400				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.637,79	155.000			43.000	235.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	207,00	17.700	14.200				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.344,79	172.700	14.600		43.000	235.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			162.000				
26. Baumaßnahmen	47.855,20	240.000	36.000		15.000	250.000	501.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310,00	37.000	1.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	901,71	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000	30.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.066,91	328.100	230.400		16.100	251.100	502.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	124.277,88	-155.400	-215.800		26.900	-16.100	-502.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.980,98	-443.600	-489.100		-241.200	-267.300	-754.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.980,98	-443.600	-489.100		-241.200	-267.300	-754.600

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Kurzbeschreibung: - Betreuung des Rates und seiner Gremien. - Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen des Bürgermeisters und dessen Vertretung. - Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. - Entgegennahme von Beschwerden und Anregungen. - Aufstellung des Haushaltsplanes sowie Steuerung des Haushaltsvollzugs. - Entwicklung und Überprüfung der strategischen sowie operativen Produktziele. - Präsentation der Gemeinde auf einer zentralen Homepage im Internet. - Beantwortung von Anfragen der Bürgerinnen und Bürger. - Organisation der internen und externen Posteingänge. - Beschaffung von Bürobedarf, Papier etc. für das Gemeindebüro.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Eine zentrale Homepage soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eingerichtet werden. Ziel 2: Eine „Dorf-App“ soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eingeführt werden.				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)				100
Zu Ziel 2: Umsetzungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Ratssitzungen (Anzahl)		4	5	4
Ratsmitglieder (Anzahl)		9	9	9
Beschlussvorlagen für Gremiensitzungen (Anzahl)		22	34	32

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	600	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	505,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	29.034,60	33.600	29.600	30.100	30.100	30.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.977,60	36.100	31.200	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,59	19.300	15.400	14.900	15.300	14.900
16.	Abschreibungen		15.500	11.800	11.800	11.800	11.800
18.	Transferaufwendungen		3.500				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.459,47	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.530,56	82.400	71.300	70.800	71.200	70.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.552,96	-46.300	-40.100	-39.100	-39.500	-39.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.552,96	-46.300	-40.100	-39.100	-39.500	-39.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.552,96	-47.600	-42.400	-41.400	-41.800	-41.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	500	500		500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	505,00	500	500		500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	27.253,25	33.500	29.500		30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	135,00	100	100		100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.331,25	34.600	30.600		31.100	31.100	31.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.075,50	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.475,51	19.300	15.400		14.900	15.300	14.900
15.	Transferauszahlungen		3.500					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.054,97	42.600	42.600		42.600	42.600	42.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.605,98	66.700	59.300		58.800	59.200	58.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.274,73	-32.100	-28.700		-27.700	-28.100	-27.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			400				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.300				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.300				

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-900				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.274,73	-32.100	-29.600		-27.700	-28.100	-27.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.274,73	-32.100	-29.600		-27.700	-28.100	-27.700

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	694,18	100	200	100	200	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844,18	300	400	300	400	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-844,18	-300	-400	-300	-400	-300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-844,18	-300	-400	-300	-400	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-844,18	-300	-400	-300	-400	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	694,18	100	200		100	200	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137,50	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,68	300	400		300	400	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-831,68	-300	-400		-300	-400	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-831,68	-300	-400		-300	-400	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-831,68	-300	-400		-300	-400	-300

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Kurzbeschreibung: - Kommunale Beteiligung an der Kindertagesstätte in Rhumspringe (ab ca.08/2022) - Bis 08/2022 Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte in Rüdershausen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Betreuungszeiten sollen ab dem 01.08.2022 von 08 - 14 Uhr auf 08 - 15:30 Uhr verlängert werden.				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Verlängerungszeit (h)				2
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,26					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.795,28	15.500	9.000	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.808,54	15.500	9.000	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen		5.000	5.000	13.200	13.200	13.200
18.	Transferaufwendungen	101.265,09	100.000	60.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			46.000	106.000	106.000	106.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.265,09	105.000	111.000	119.200	119.200	119.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.456,55	-89.500	-102.000	-117.000	-117.000	-117.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.456,55	-89.500	-102.000	-117.000	-117.000	-117.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.456,55	-89.600	-102.100	-117.100	-117.100	-117.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,26						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.795,28	15.500	9.000		2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808,54	15.500	9.000		2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	133.966,32	100.000	60.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			46.000		106.000	106.000	106.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.966,32	100.000	106.000		106.000	106.000	106.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.157,78	-84.500	-97.000		-103.800	-103.800	-103.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen		50.000	30.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	30.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-50.000	-30.000				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.157,78	-134.500	-127.000		-103.800	-103.800	-103.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.157,78	-134.500	-127.000		-103.800	-103.800	-103.800

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	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500201701 Zuschuss Neubau Kindergarten									
Auszahlungen	330.000,00	300.000,00	30.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.000,00	-300.000,00	-30.000						

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,50	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen		700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.153,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.153,50	-800	-800	-800	-800	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.153,50	-800	-800	-800	-800	-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.153,50	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.153,50	400	400		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,50	400	400		400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.153,50	-400	-400		-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.153,50	-400	-400		-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.153,50	-400	-400		-400	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,43	1.100	700	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,43	1.100	700	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107,43	-1.100	-700	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107,43	-1.100	-700	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107,43	-1.100	-1.000	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,43	1.100	700		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,43	1.100	700		500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107,43	-1.100	-700		-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107,43	-1.100	-700		-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107,43	-1.100	-700		-500	-500	-500

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	100			
12. = Summe ordentliche Erträge		200	100			
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		700	500	400	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		900	700	600	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-700	-600	-600	-400	-400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-700	-600	-600	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-700	-600	-600	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-200	-200		-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-200	-200		-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-200	-200		-200	-200	-200

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Kurzbeschreibung: - Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen. - Kommunale Strukturentwicklung: Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung. - Stellungnahme zu überörtlichen Planungen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Der Bebauungsplan „Bergstraße Süd-West“ soll bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres fertiggestellt werden. Maßnahme zu Ziel 1: Grundstücksverhandlungen durchführen				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.732,84					
12. = Summe ordentliche Erträge		3.732,84					
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.269,39	18.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.269,39	18.000				
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.536,55	-18.000				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-8.536,55	-18.000				
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.536,55	-18.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.732,84						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.732,84						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.104,74	18.000					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.104,74	18.000					
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-371,90	-18.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen			14.200	14.200				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.200	14.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				162.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				162.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			14.200	-147.800				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-371,90	-3.800	-147.800				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-371,90	-3.800	-147.800				

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitges teilt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100202101 Erwerb von Grundstücken "Bergstr. Südwest"									
Auszahlungen	162.000,00		162.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.000,00		-162.000						

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Kurzbeschreibung: - Realisierung, Planung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Gemeindestraßen, Fußwege sowie Brückenbauwerke).				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Das Kanalsystem in der Georg-Schreiber-Straße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres entlastet werden. Ziel 2: Die Verlängerung der Straße „Kurze Straße“ soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen. Ziel 3: Die Planungsarbeiten für den Endausbau in der St. Andreasstraße soll bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.				
Zielkennzahlen			Plan 2022	
Zu Ziel 3: Umsetzungsquote (%)			100	
Zu Ziel 2: Umsetzungsquote (%)			100	
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)			100	
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Gemeindestraßen und Fußwege (m²)		72.144	72.144	72.144
Gemeindestraßen und Fußwege (Anzahl)		32	32	32

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,40					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		20.400	21.700	21.100	21.100	27.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	578,40	20.800	22.100	22.700	22.700	28.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424,84	41.900	26.900	26.900	26.900	26.900
16.	Abschreibungen		23.400	23.600	24.100	24.100	31.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.424,84	65.300	50.500	51.000	51.000	58.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.846,44	-44.500	-28.400	-28.300	-28.300	-29.300
22.	außerordentliche Erträge	207,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	207,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-20.639,44	-44.500	-28.400	-28.300	-28.300	-29.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	9.900	10.000	9.800	9.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.400	-9.900	-10.000	-9.800	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.639,44	-52.900	-38.300	-38.300	-38.100	-39.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,40						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300		1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,40	400	400		1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.501,06	41.900	26.900		26.900	26.900	26.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.501,06	41.900	26.900		26.900	26.900	26.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.922,66	-41.500	-26.500		-25.300	-25.300	-25.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.637,79	155.000			43.000	235.000	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	207,00	2.800					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.844,79	157.800			43.000	235.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	42.206,95	240.000	36.000		15.000	250.000	501.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.206,95	240.000	36.000		15.000	250.000	501.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.637,84	-82.200	-36.000		28.000	-15.000	-501.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	115.715,18	-123.700	-62.500		2.700	-40.300	-526.300

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	115.715,18	-123.700	-62.500		2.700	-40.300	-526.300

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	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201901 Endausbau St.-Andreas-Str.									
Einzahlungen	198.000,00	155.000,00		43.000					
Auszahlungen	230.000,00	230.000,00							
54100202101 Erschließung "Bergstraße Südwest"									
Einzahlungen	235.000,00				235.000				
Auszahlungen	265.000,00			15.000	250.000				
54100202102 Ausbau Verlängerung "Kurze Straße"									
Auszahlungen	56.000,00	20.000,00	36.000						
54100202501 Flurbereinigung									
Auszahlungen	501.000,00					501.000			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-619.000,00	-95.000,00	-36.000	28.000	-15.000	-501.000			

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252,54	11.300	13.500	13.500	13.300	12.800
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.252,54	11.400	13.600	13.600	13.400	12.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.252,54	-11.400	-13.600	-13.600	-13.400	-12.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.252,54	-11.400	-13.600	-13.600	-13.400	-12.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.252,54	-11.400	-13.600	-13.600	-13.400	-12.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.229,21	11.300	13.500		13.500	13.300	12.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,21	11.300	13.500		13.500	13.300	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.229,21	-11.300	-13.500		-13.500	-13.300	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.473,38						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.473,38						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.473,38						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.702,59	-11.300	-13.500		-13.500	-13.300	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.702,59	-11.300	-13.500		-13.500	-13.300	-12.800

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Kurzbeschreibung: - Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. - Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019
			Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	23,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	215,74					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,09	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.392,83	9.000	8.500	9.000	8.500	9.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.368,97	-6.700	-6.200	-6.700	-6.200	-6.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.368,97	-6.700	-6.200	-6.700	-6.200	-6.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.300	44.500	45.000	44.200	44.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.300	-44.500	-45.000	-44.200	-44.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.368,97	-55.000	-50.700	-51.700	-50.400	-51.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,86	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	215,74						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.715,24	4.000	3.500		4.000	3.500	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,98	4.000	3.500		4.000	3.500	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.907,12	-3.900	-3.400		-3.900	-3.400	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00						
21. Veräußerung von Sachvermögen		700					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.174,87						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.174,87						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.674,87	700					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.581,99	-3.200	-3.400		-3.900	-3.400	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.581,99	-3.200	-3.400		-3.900	-3.400	-3.900

Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege. - Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenkultur. - Förderung von Ackerbau und Viehzucht. - Schädlingsbekämpfung. - Bewirtschaftung von Wälder.				
Operative Produktziele und Maßnahmen: Ziel 1: Die Durchforstungsarbeiten in der Region „Ritzelberg“ sollen bis Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Zu Ziel 1: Umsetzungsquote (%)				100
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Gemeindeforstfläche (m²)		671.599	671.599	671.599

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200	29.500			
6.	privatrechtliche Entgelte	11.440,65	5.000	5.000	8.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.440,65	11.200	34.500	8.000	23.000	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.053,00	18.100	54.300	18.200	17.200	18.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.516,63	19.600	55.800	19.700	18.700	19.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.075,98	-8.400	-21.300	-11.700	4.300	3.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.075,98	-8.400	-21.300	-11.700	4.300	3.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	15.400	15.600	15.400	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.400	-15.600	-15.400	-15.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.075,98	-23.800	-36.700	-27.300	-11.100	-12.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200	29.500				
5.	privatrechtliche Entgelte					3.000	18.000	18.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.440,65	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440,65	11.200	34.500		8.000	23.000	23.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.380,85	18.100	54.300		18.200	17.200	18.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.362,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743,60	19.600	55.800		19.700	18.700	19.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.302,95	-8.400	-21.300		-11.700	4.300	3.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.302,95	-8.400	-21.300		-11.700	4.300	3.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.302,95	-8.400	-21.300		-11.700	4.300	3.300

Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,26	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.028,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.155,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.155,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.155,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.155,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,26	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.028,75						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,01	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.155,01	100	100		100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	901,71	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	901,71	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-901,71	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	253,30	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	253,30	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Kurzbeschreibung: - Verwaltung und Betrieb des Baubetriebshofes.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Bauhofmitarbeiter*in vollbeschäftigt (Anzahl)	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100			
12. = Summe ordentliche Erträge			100	100			
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		52.184,94	64.300	65.700	65.800	65.900	65.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.447,08	15.100	9.000	9.700	8.700	9.700
16. Abschreibungen			3.400	5.500	5.500	5.100	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		64.632,02	82.800	80.200	81.000	79.700	80.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-64.632,02	-82.700	-80.100	-81.000	-79.700	-80.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-64.632,02	-82.700	-80.100	-81.000	-79.700	-80.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			82.700	80.100	81.000	79.700	80.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			82.700	80.100	81.000	79.700	80.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.632,02					

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen		51.751,77	64.300	65.700		65.800	65.900	65.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.329,45	15.100	9.000		9.700	8.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.081,22	79.400	74.700		75.500	74.600	75.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-64.081,22	-79.400	-74.700		-75.500	-74.600	-75.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.310,00	37.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.310,00	37.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.310,00	-37.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-67.391,22	-116.400	-74.700		-75.500	-74.600	-75.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-67.391,22	-116.400	-74.700		-75.500	-74.600	-75.600

Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung einer Mehrzweckhalle. - Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Vereine und Bürger und Bürgerinnen.				
Operative Produktziele und Maßnahmen:				
Zielkennzahlen				Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.216,23	500	500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	14.936,86	12.600	13.100	12.600	13.100	12.600
12. = Summe ordentliche Erträge	16.153,09	15.600	16.100	16.600	17.100	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.158,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,24	12.700	12.100	11.600	12.100	11.600
16. Abschreibungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,12	3.200	3.700	3.500	3.700	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.631,65	35.200	35.100	34.400	35.100	34.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.478,56	-19.600	-19.000	-17.800	-18.000	-17.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.478,56	-19.600	-19.000	-17.800	-18.000	-17.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	4.800	4.900	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.100	-4.800	-4.900	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.478,56	-25.700	-23.800	-22.700	-22.800	-22.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213,23	500	500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.434,37	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.080,53	12.500	13.000		12.500	13.000	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.728,13	13.100	13.600		14.100	14.600	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.266,36	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.859,45	12.700	12.100		11.600	12.100	11.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.676,01	3.200	3.700		3.500	3.700	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.801,82	20.300	20.200		19.500	20.200	19.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.073,69	-7.200	-6.600		-5.400	-5.600	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.073,69	-7.200	-6.600		-5.400	-5.600	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.073,69	-7.200	-6.600		-5.400	-5.600	-5.400

Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte:

siehe Produktübersicht

verantwortliche Person:

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	607.672,31	606.600	638.000	674.300	711.100	741.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.032,00	125.800	126.000	123.300	133.200	138.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.400	6.900	6.500	6.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.593,65	26.900	29.000	29.100	29.300	29.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	784.495,96	766.800	800.500	833.700	880.200	915.400
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603,82	1.900	2.100	2.600	3.700	3.500
18.	Transferaufwendungen	431.724,00	453.900	482.200	500.900	522.900	547.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.327,82	455.800	484.300	503.500	526.600	551.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	351.168,14	311.000	316.200	330.200	353.600	364.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	351.168,14	311.000	316.200	330.200	353.600	364.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	351.168,14	311.000	316.200	330.200	353.600	364.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	605.202,27	606.600	638.000		674.300	711.100	741.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.032,00	125.800	126.000		123.300	133.200	138.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198,00	100	100		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.717,04	26.900	29.000		29.100	29.300	29.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.149,31	759.400	793.100		826.800	873.700	909.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.605,00	1.900	2.100		2.600	3.700	3.500
15.	Transferauszahlungen	430.430,00	453.900	482.200		500.900	522.900	547.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.035,00	455.800	484.300		503.500	526.600	551.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	349.114,31	303.600	308.800		323.300	347.100	358.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	349.114,31	303.600	308.800		323.300	347.100	358.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		135.000	200.000				500.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.161,22	7.000	11.500		16.600	20.000	22.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.161,22	128.000	188.500		-16.600	-20.000	477.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	342.953,09	431.600	497.300		306.700	327.100	835.300

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.891,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.891,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.891,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.891,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.891,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.998,46	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.998,46	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.998,46	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	17.998,46	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.998,46	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.030,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.030,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.030,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.030,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.030,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.047,08	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,08	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.047,08	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.047,08	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.047,08	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.671,50	7.700	8.600	8.700	8.900	8.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.671,50	7.700	8.600	8.700	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.671,50	7.700	8.600	8.700	8.900	8.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.671,50	7.700	8.600	8.700	8.900	8.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.671,50	7.700	8.600	8.700	8.900	8.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.671,50	7.700	8.600		8.700	8.900	8.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671,50	7.700	8.600		8.700	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.671,50	7.700	8.600		8.700	8.900	8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.671,50	7.700	8.600		8.700	8.900	8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.671,50	7.700	8.600		8.700	8.900	8.900

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Kurzbeschreibung: - Veranschlagung von kommunalen Steuern sowie Anteilen der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage. - Darstellung der Steuererträge, der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.			
Operative Produktziele und Maßnahmen:			
Zielkennzahlen			Plan 2022
Grundinformationen (Stand zum 31.12. des Jahres)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Objekte Grundsteuer A (Anzahl)	0	368	375
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	0	395	404
Veranlagte Betriebe (Anzahl)	0	39	39
Veranlagte Hunde (Anzahl)	0	66	74
Hebesatz Grundsteuer A (%)	370	350	350
Hebesatz Grundsteuer B (%)	350	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	607.672,31	606.600	638.000	674.300	711.100	741.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.032,00	125.800	126.000	123.300	133.200	138.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.400	6.900	6.500	6.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	756.902,31	739.900	771.500	804.600	850.900	886.100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	431.724,00	453.900	482.200	500.900	522.900	547.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.724,00	454.000	482.300	501.000	523.000	547.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	325.178,31	285.900	289.200	303.600	327.900	338.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	325.178,31	285.900	289.200	303.600	327.900	338.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.178,31	285.900	289.200	303.600	327.900	338.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	605.202,27	606.600	638.000		674.300	711.100	741.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.032,00	125.800	126.000		123.300	133.200	138.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198,00	100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.432,27	732.500	764.100		797.700	844.400	880.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	430.430,00	453.900	482.200		500.900	522.900	547.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.430,00	454.000	482.300		501.000	523.000	547.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	324.002,27	278.500	281.800		296.700	321.400	332.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	324.002,27	278.500	281.800		296.700	321.400	332.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	324.002,27	278.500	281.800		296.700	321.400	332.200

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603,82	1.800	2.000	2.500	3.600	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.603,82	1.800	2.000	2.500	3.600	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.603,82	-1.800	-2.000	-2.500	-3.600	-3.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.603,82	-1.800	-2.000	-2.500	-3.600	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.603,82	-1.800	-2.000	-2.500	-3.600	-3.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.605,00	1.800	2.000		2.500	3.600	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605,00	1.800	2.000		2.500	3.600	3.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.605,00	-1.800	-2.000		-2.500	-3.600	-3.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.605,00	-1.800	-2.000		-2.500	-3.600	-3.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		135.000	200.000				500.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.161,22	7.000	11.500		16.600	20.000	22.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.161,22	128.000	188.500		-16.600	-20.000	477.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.766,22	126.200	186.500		-19.100	-23.600	473.800

Investitionsplan 2022 - Gemeinde Rüdershausen

Zuschuss Neubau Kindergarten (Maßnahme-Nr.: 36500201701)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Erwerb von Grundstücken "Bergstr. Südwest" (Maßnahme-Nr.: 51100202101)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	162.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	162.000,00
Zu-/Überschuss	-162.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-162.000,00

Endausbau St.-Andreas-Str. (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	43.000	0	0	0	155.000,00	0	0	0	0	0	198.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	230.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	43.000	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0	0	-32.000,00

Erschließung "Bergstraße Südwest" (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Auszahlungen	0	15.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Ausbau Verlängerung "Kurze Straße" (Maßnahme-Nr.: 54100202102)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2022 - Gemeinde Rüdershausen

Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-56.000,00

Flurbereinigung (Maßnahme-Nr.: 54100202501)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamtinve stitionen
	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	0	0	0	501.000	0	0,00	0	0	0	0	0	501.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-501.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-501.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	71.344	65.061
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		71.344	65.061

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

²⁾ Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³⁾ Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2022

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 450 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	3	3	0	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
5	Bote/Kurierdienst	Std./Entgelt	1	1	1	0	geringfügig beschäftigt
Summe Beschäftigte			7	7	7	0	

Übersicht zum Stellenplan

Konto/ Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte						Erläuterungen
		Tariflich				Std./Entgelt	Pauschale	
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3			
11100	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	2	1	
57301	Bauhof	0	0	1	0	1	0	
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen (MZH)	0	0	0	0	2	0	
Insgesamt		0	0	1	0	5	1	

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Rüdershausen zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	2016	2017		2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	65.508,13	63.912,68	1. Nettoposition	2.378.894,56	2.749.038,47
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.508,13	63.912,68	1.1 Basis-Reinvermögen	1.566.790,09	1.812.690,09
2. Sachvermögen	2.509.711,24	2.456.858,25	1.1.1 Reinvermögen	1.566.790,09	1.812.690,09
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.315,14	302.127,94	1.2 Rücklagen	234.534,77	276.512,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.103.798,09	1.079.847,52	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	233.554,76	273.451,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.015.525,61	996.033,31	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	980,01	3.061,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.183,45	2.183,45	1.3 Jahresergebnis	41.977,51	153.281,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	55.869,19	50.003,56	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	41.977,51 (4.200)	153.281,68 (6.600)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	26.753,40	23.755,34	1.4 Sonderposten	535.592,19	506.554,42
2.8 Vorräte	3.266,36	2.907,13	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	292.478,01	276.922,30
3. Finanzvermögen	80.424,22	90.424,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	243.114,18	229.632,12
3.2 Beteiligungen	2.816,70	4.072,22	2. Schulden	132.553,54	104.496,42
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	72.548,87	62.172,39	2.1 Geldschulden	103.522,67	89.481,33
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.667,60	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.522,67	89.481,33
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.913,65	15.512,67	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.245,65	11.678,82
4. Liquide Mittel	178.776,46	256.152,81	2.4 Transferverbindlichkeiten	21.351,81	1.170,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.359,28	1.558,64	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	13.277,81	1.170,00
Bilanzsumme	2.835.634,33	2.868.907,26	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.074,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.433,41	2.166,27
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.546,59	1.161,27
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.546,59	1.161,27
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	886,82	1.005,00
			3. Rückstellungen	314.660,78	8.846,42
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	960,78	846,42
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	305.700,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.525,45	6.525,95
			Bilanzsumme	2.835.634,33	2.868.907,26

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.600,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	4.333,96 €
3	Bürgschaften	305.859,93 €
	Summe Vorbelastungen	416.793,89 €
	<u>nachrichtlich:</u> Haushaltsreste für Aufwendungen	6.600,00 €

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

Rüdershausen, den 22.02.2019

Gemeinde Rüdershausen
Die Bürgermeisterin