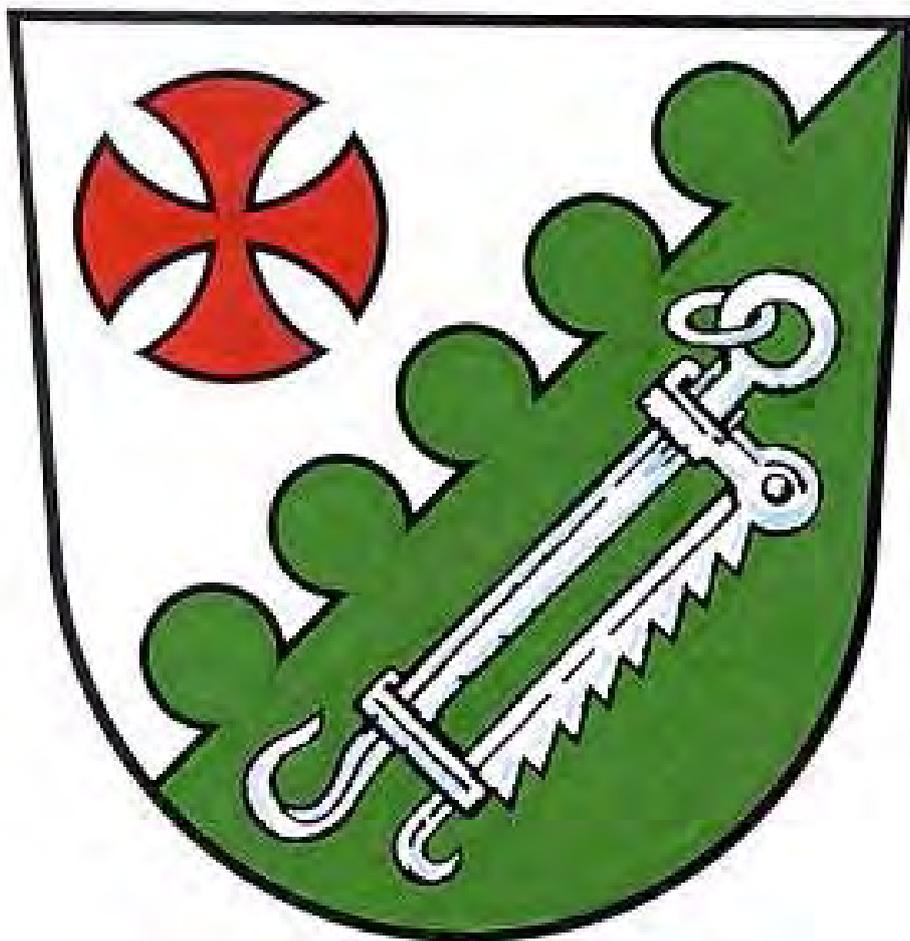


Gemeinde Römstedt



Haushaltsplan 2019

Stand: 05.03.2019

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Römstedt</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	17
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	19
Gesamt-Ergebnishaushalt	21
Gesamt-Finanzhaushalt	22
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	24
101 - Zentrale Dienste	27
106 - Heimat- und Kulturpflege	30
201 - Finanzverwaltung	33
204 - Samtgemeindekasse	36
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	39
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	42
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	45
208 – Konzessionsabgabe Strom	48
209 – Konzessionsabgabe Gas	51
307 - Kindertageseinrichtungen	54
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe	57
309 – Einrichtungen der Jugendarbeit	60
314 - Sportförderung	63
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	entf.
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	66
404 - Straßenbeleuchtung	69
405 – Öffentliche Gewässer	72
406 – Land- und Forstwirtschaft	75
410 - Spielplätze	78
Gesamt-Investitionsübersicht	81
Gesamt-Personalkostenübersicht	83
Stellenplan	84
Schlussbilanz zum 31.12.2012	87
Schuldenübersicht	91
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	93

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Römstedt für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Römstedt ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Arbeitnehmer(-innen) ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Römstedt, Drögennotorf, Havekost, Masbrock, Niendorf I
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	19.11 km ² (Stand 31.12.2017) = 3,96 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Römstedt
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	In Kooperation mit den Gemeinden Himbergen, Weste und Stoetze in der Gemeinde Himbergen. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Gemeindeteile.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.

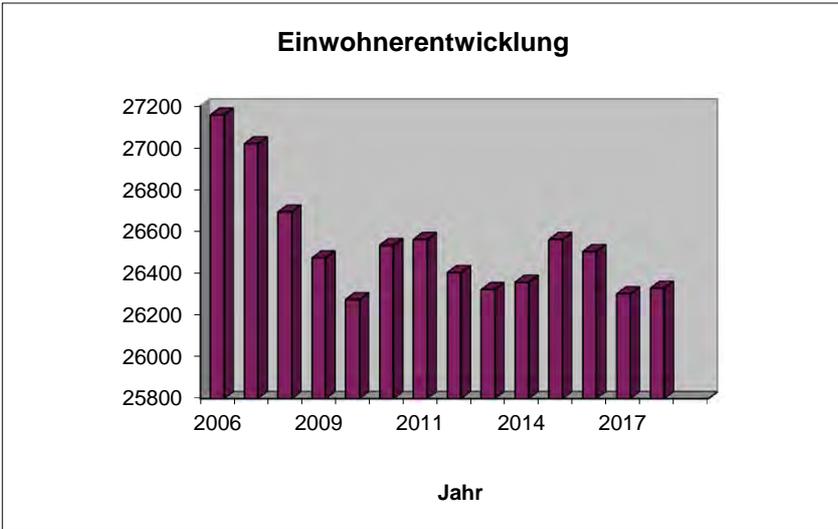
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 785 aus (Stand ohne Zensus 784) und bestätigen damit die Fortschreibung. Seither bewegen sich die Einwohnerzahlen auf nahezu gleichem Niveau. So beläuft sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 auf 783 und weist damit fast exakt den gleichen Stand wie zum 31.12.2012 (803) aus.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

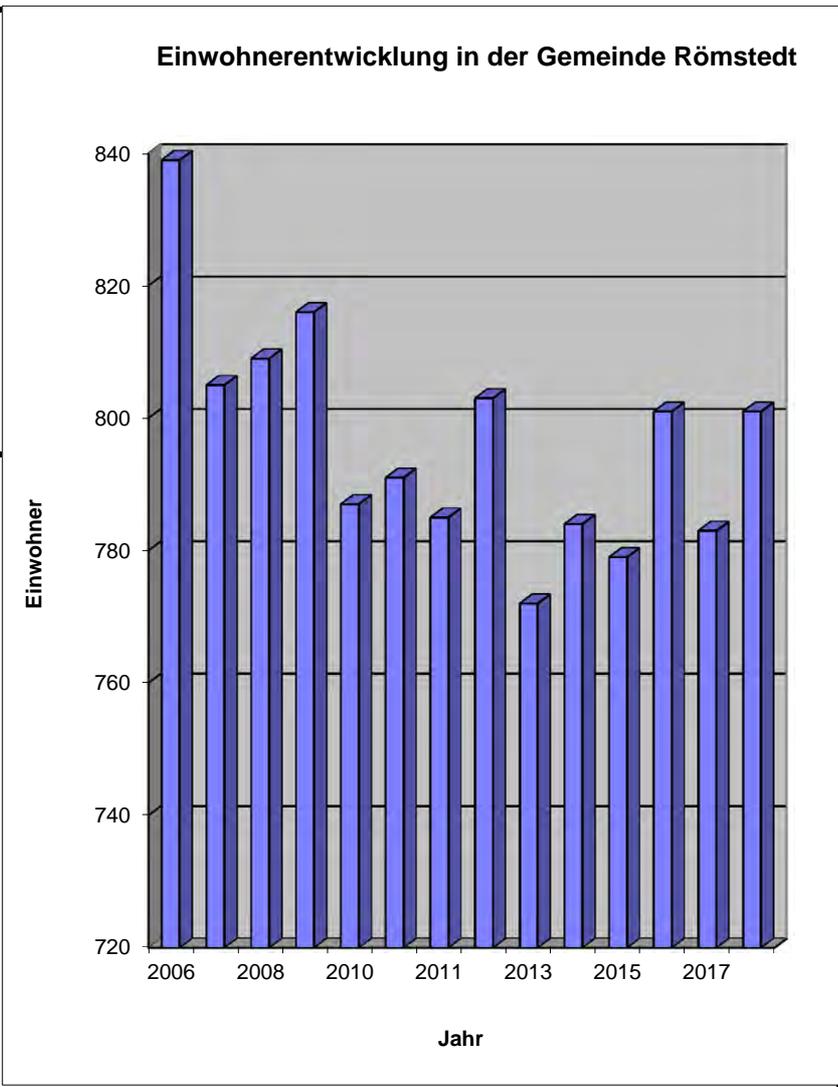
hier Gemeinde Römstedt

Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	



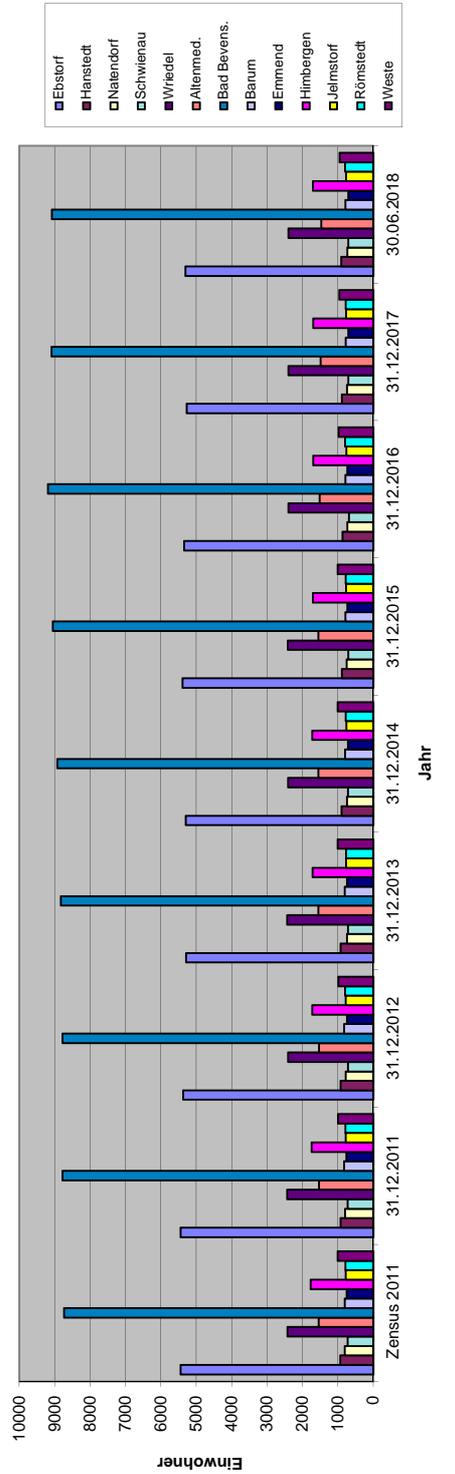
Jahr	Römstedt
2006	839
2007	805
2008	809
2009	816
2010	787
2011 Zensus	791
2011	785
2012	803
2013	772
2014	784
2015	779
2016	801
2017	783
30.06.2018	801
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Römstedt weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	695.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>664.600 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	30.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	30.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>613.400 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>251.500 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 133.700 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 70.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	- 70.400 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	511.400	519.700	579.900	653.800	630.200	685.600	695.100
Gesamt-Aufwendungen	511.400	519.700	579.900	653.800	630.200	685.600	664.600
Gesamt-Saldo	0	0	0	0	0	0	30.500

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

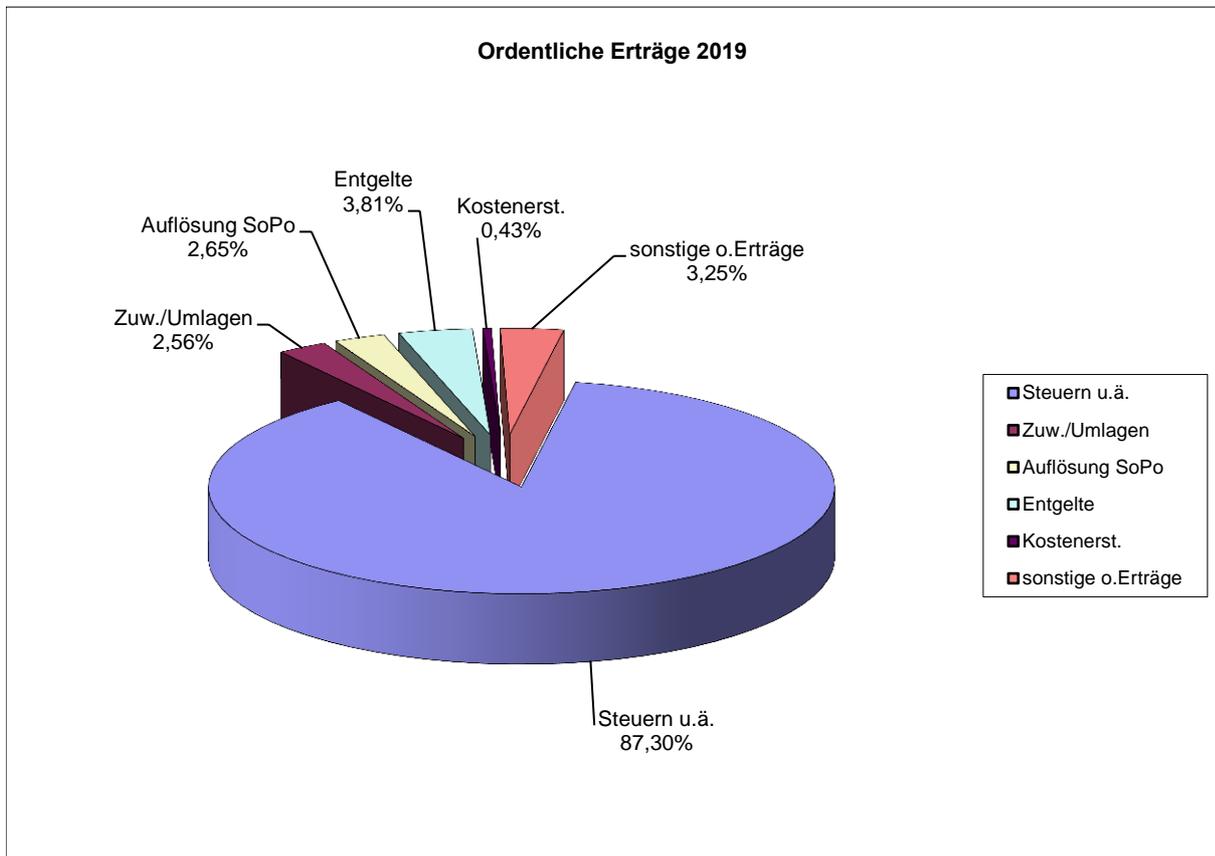
	vorl. 2013	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	Plan 2018
Grundsteuer A	35.756	34.856	35.361	35.443	35.318	34.080	35.100
Grundsteuer B	82.798	85.330	86.062	85.669	88.439	91.539	88.000
Gewerbesteuer	96.159	88.400	130.242	150.410	135.724	105.376	107.700
Umsatzsteuer	7.302	7.456	11.884	12.254	15.242	21.096	20.300
EkSt/Ausgl.	224.539	241.102	289.052	297.837	317.586	330.275	353.200
Gesamt	446.554	457.144	552.601	581.613	592.309	582.366	604.300

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

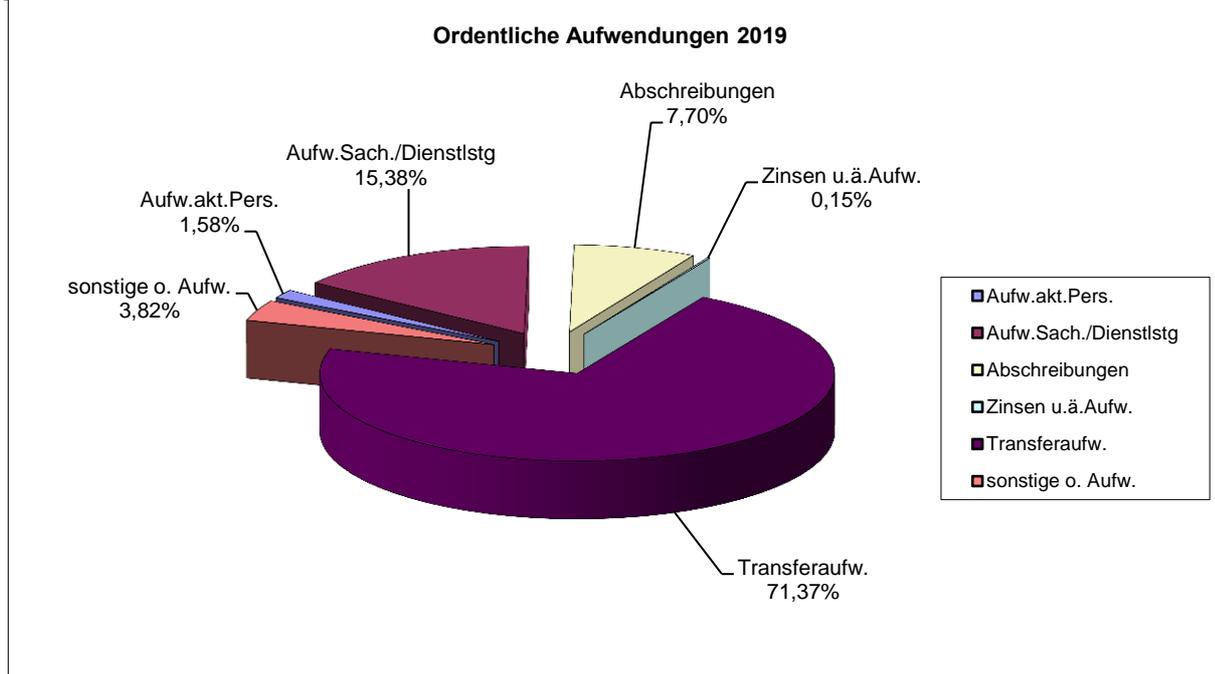
2019

Gemeinde Römstedt

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
606.800	17.800	18.400	26.500	3.000	22.600	695.100



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
10.500	102.200	51.200	1.000	474.300	25.400	664.600

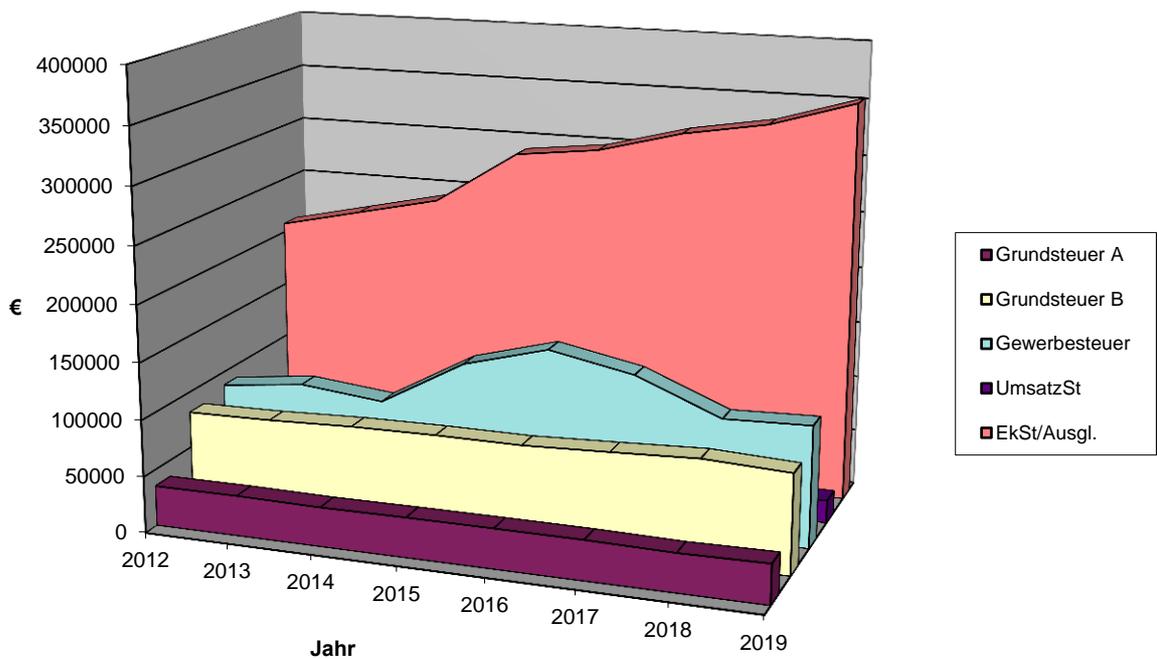
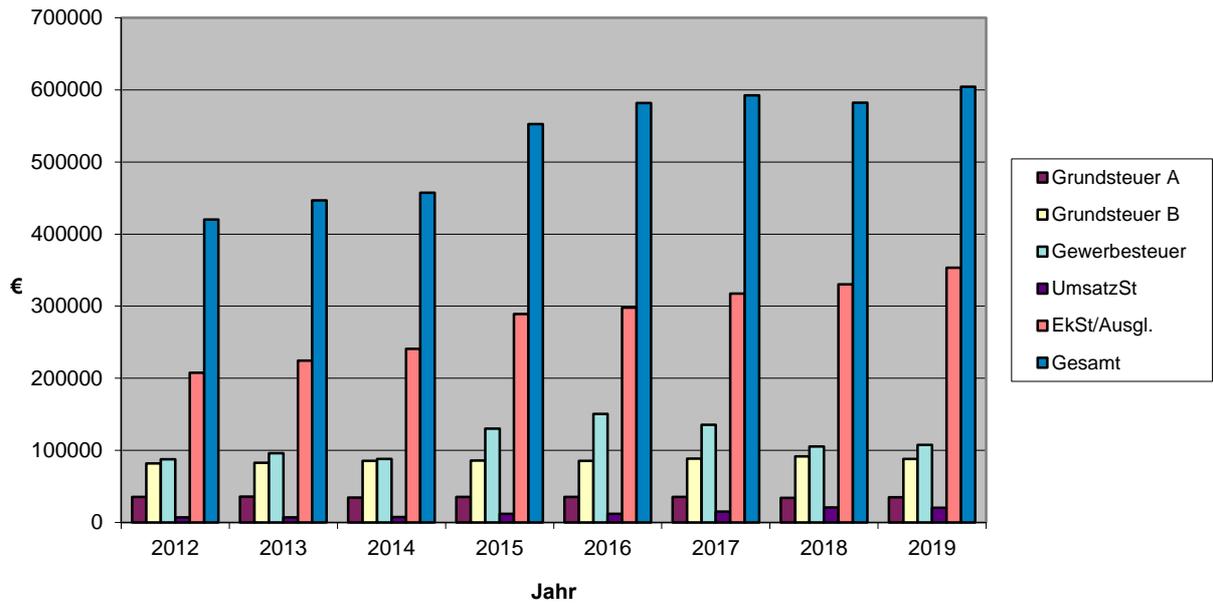


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2012-2019

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	35568	35756	34856	35361	35443	35318	34080	35100
Grundsteuer B	81813	82798	85330	86062	85669	88439	91539	88000
Gewerbsteuer	87798	96159	88400	130242	150410	135724	105376	107700
UmsatzSt	7213	7302	7456	11884	12254	15242	21096	20300
EkSt/Ausgl.	207797	224539	241102	289052	297837	317586	330275	353200
Gesamt	420189	446554	457144	552601	581613	592309	582366	604300

Entwicklung der Erträge aus Steuern



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 584.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 84,02 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 88.000 € und aus der Gewerbesteuer 107.700 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.100 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 201 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 1,33 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 3,40 % verändert. Für 2019 wird eine Zunahme von ca. 6,94 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	7.166	7.166	7.582	7.582	7.582	7.582	7.600
Gewerbesteuer- umlage	20.100	15.868	26.129	28.836	25.825	14.739	20.400
Samtgemeinde- umlage	121.816	128.506	119.187	129.450	118.031	118.328	112.700
Kreisumlage	197.058	207.876	210.564	245.030	250.816	255.063	242.900
Personalaufwand	10.874*)	10.874*)	10.942*)	9.960*)	9.022*)	9.604*)	10.500*)

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 20.400 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

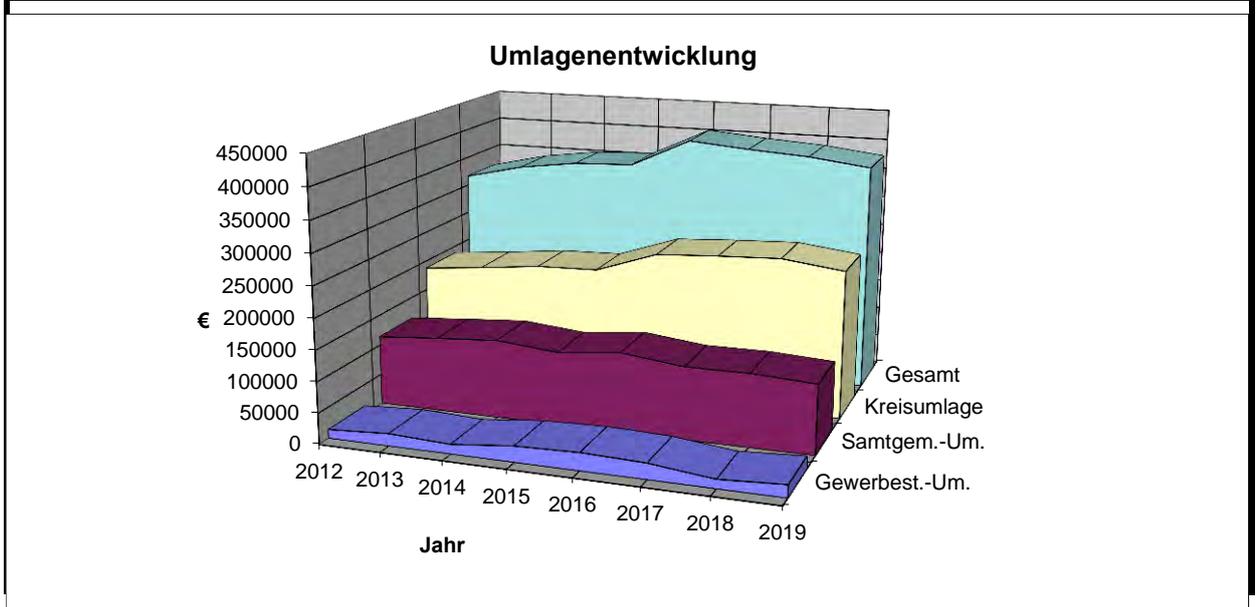
Für die Gemeinde Römstedt ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 500.790
 hiervon 22,5 % = 112.678 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

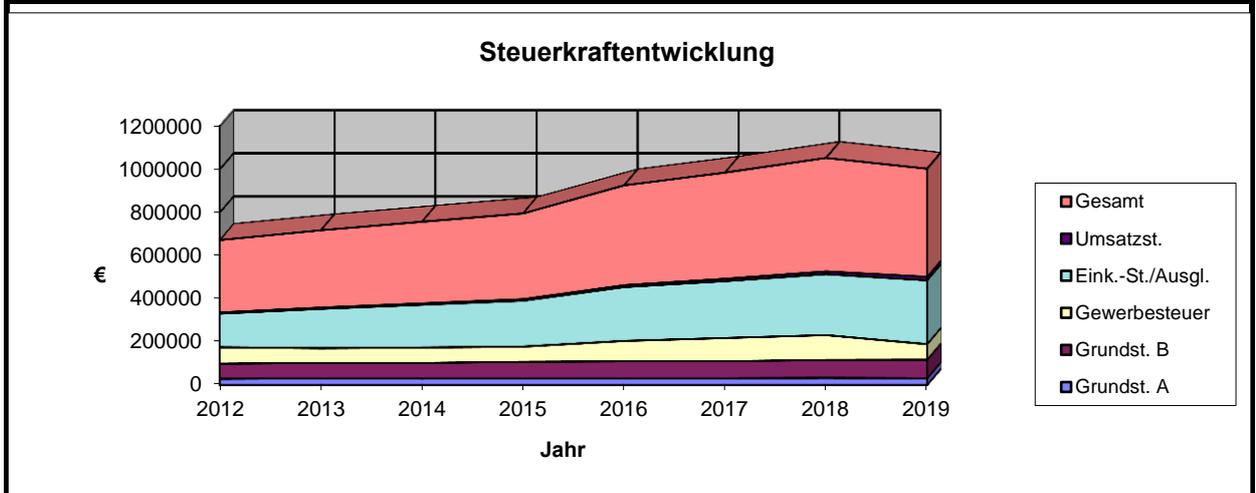
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	14298	20100	15868	26129	28836	25825	14739	20400
Samtgem.-Um.	114145	121816	128506	119187	129450	118031	118328	112700
Kreisumlage	187647	197058	207876	210564	245030	250816	255063	242900
Gesamt	316090	338974	352250	355880	403316	394672	388130	376000



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	28086	30817	29096	30924	30700	30905	32600	30762
Grundst. B	70413	71340	72765	76266	78822	78814	83295	86213
Gewerbesteuer	76362	68182	71727	70638	94778	107765	115125	72310
Eink.-St./Ausgl.	155844	182143	197885	212802	249384	263431	282517	295392
Umsatzst.	5017	5805	6483	6660	8637	10882	12367	16113
Gesamt	335722	358287	377956	397290	462321	491797	525904	500790
Veränd. in %		106,72	105,49	105,12	116,37	106,38	106,94	95,22



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 242.900 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Römstedt für 2019 beträgt 500.790

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Grundsteuer A	30.817	29.096	30.924	30.700	30.905	32.600	30.762
Grundsteuer B	71.340	72.765	76.266	78.822	78.814	83.295	86.213
Gewerbesteuer	68.182	71.727	70.638	94.778	107.765	115.125	72.310
Anteil Einkommensteuer	182.143	197.885	212.802	249.384	263.431	282.517	295.392
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.805	6.483	6.660	8.637	10.882	12.367	16.113
zusammen	358.287	377.956	397.290	462.321	491.797	525.904	500.790

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 4,78 % gesunken ist (Vorjahr + 6,94 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken - 5,64 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 3,50 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken - 37,11 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 4,56 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 30,29 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	42.500	50.600	75.000	30.000	34.000	47.800	177.800
Auszahlungen	42.500	50.600	74.500	76.000	65.000	252.500	251.500
Saldo	0	0	500	-46.000	-31.000	-204.700	-133.700

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	0 €
- Tilgung (ordentlich)	0 €
- Tilgung (außerordentlich)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	0 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	90.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	27.800 €
- Spenden	0 €

Für die genannten Investitionen und Verpflichtungsermächtigung werden keine Neukreditaufnahmen (NKGemVG §120 Abs.4) veranschlagt. Die Maßnahmen werden aus den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den verbleibenden Beträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO gedeckt.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN

entfällt

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Römstedt zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Römstedt zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Römstedt kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Römstedt 1.502.319,09 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. v. 1.618.522,38 € ausgewiesen. Weitere Werte entnehmen Sie bitte der Anlage „Schlussbilanz zum 31.12.2012“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 sind gefertigt und liegen zur Prüfung vor.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 werden zurzeit von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Römstedt:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	1.502.319,09	1.500.230,69
Bilanz zum 31.12.2011	1.580.565,03	1.558.129,03
Bilanz zum 31.12.2012	1.618.522,38	1.594.275,94
Bilanz zum 31.12.2013		
Bilanz zum 31.12.2014		
Bilanz zum 31.12.2015		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Römstedt angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (ca. 494.000 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Römstedt ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und kann im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplans 2019 einen Überschuss in Höhe von 30.500 € ausweisen. Sie hat keine Schulden, für die Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen stehen entsprechende Einzahlungen und ausreichende liquide Mittel zur Verfügung.

Aufgrund geringerer Gewerbesteuererträgen in 2018 sinkt die Steuerkraft der Gemeinde Römstedt. Bei unveränderten Umlagehebesätze im Haushaltsjahr 2019 bei der Samtgemeindeumlage mit 22,5%Punkte und bei der Kreisumlage mit 48,5%Punkte sinken damit die zu leistenden Umlagen, was sich positiv auf den Ergebnishaushalt auswirkt.

In der Finanzplanung der Jahre 2020ff. werden weiterhin Überschüsse ausgewiesen.

7. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Römstedt nicht vorhanden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Römstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Römstedt in der Sitzung am 12.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	695.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	664.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	360 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000 Euro als unerheblich.

Römstedt, den 12.03.2019

(Lüders)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Römstedt gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtungen der Jugendarbeit	309	366
Sportförderung	314	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	551
Spielplätze	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Römstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	594.634,12	601.000,00	606.800,00	634.700,00	663.800,00	691.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	19.369,79	13.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	18.600,00	18.400,00	19.000,00	17.200,00	17.200,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	26.049,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	4.643,17	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	743,00	1.900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	24.054,11	21.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	669.493,48	685.600,00	695.100,00	723.300,00	750.600,00	778.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	9.022,08	9.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	75.923,36	115.200,00	102.200,00	63.700,00	64.200,00	64.700,00
16	- Abschreibungen (471..479)	2.888,97	49.700,00	51.200,00	59.000,00	59.000,00	55.400,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	471.983,74	472.000,00	474.300,00	485.300,00	507.100,00	534.100,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	26.775,19	38.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	586.798,34	685.600,00	664.600,00	644.900,00	667.200,00	691.100,00
21	= Ordentliches Ergebnis	82.695,14	0,00	30.500,00	78.400,00	83.400,00	87.200,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	82.695,14	0,00	30.500,00	78.400,00	83.400,00	87.200,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Römstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	597.604,89	601.000,00	606.800,00	634.700,00	663.800,00	691.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	15.373,71	13.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	24.983,04	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.560,21	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.397,93	1.900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	22.216,11	21.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.135,89	667.000,00	676.700,00	704.300,00	733.400,00	761.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	9.022,08	9.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	57.229,00	115.200,00	102.200,00	63.700,00	64.200,00	64.700,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	480.148,00	472.000,00	474.300,00	485.300,00	507.100,00	534.100,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	25.805,05	38.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	572.409,13	635.900,00	613.400,00	585.900,00	608.200,00	635.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	92.726,76	31.100,00	63.300,00	118.400,00	125.200,00	125.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	17.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.800,00	117.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	210.000,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	42.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	252.500,00	251.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Römstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	0,00	-204.700,00	-133.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	92.726,76	-173.600,00	-70.400,00	198.400,00	205.200,00	205.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	92.726,76	-173.600,00	-70.400,00	198.400,00	205.200,00	205.400,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	001 Politische Gremien (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt 00		Verwaltungsleitung					
Produkt 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	317,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	440,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44290001	Verfügungsmittel	195,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.793,19	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.793,19	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
JE	Jahresergebnis	-10.793,19	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	317,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	902,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290001	Verfügungsmittel	195,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.255,59	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.255,59	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	221,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	221,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	483,34	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.417,66	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	4.748,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.487,14	9.300,00	11.600,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.265,28	-9.000,00	-11.200,00	-9.200,00	-9.100,00	-9.100,00
JE	Jahresergebnis	-7.265,28	-9.000,00	-11.200,00	-9.200,00	-9.100,00	-9.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 42910001							
Erstellung Internetauftritt Gemeinde Römstedt							

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	221,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	221,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	483,34	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.291,52	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.748,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.331,00	9.200,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.109,14	-8.900,00	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
Zugeordnete Kostenstellen	106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
47119999	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	400,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-400,00	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
JE	Jahresergebnis	-400,00	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 43180001							
einmaliger Zuschuss für den Cantar - Chor 300,-- in 2019							

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-400,00	-400,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	201 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	201-001 Finanzverwaltung 201-002 Wohnbauförderung (Landesprodukt 522)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.156,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	-1.156,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.156,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.156,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.156,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Römstedt		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Bernd Lüders
Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahnggebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JE	Jahresergebnis	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Zugeordnete Kostenstellen	205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
34110001	Mieten und Pachten	24.260,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.260,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.431,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	28.199,34	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
40999999	Personalaufwand	5.081,76	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.124,15	16.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	314,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.221,50	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.691,50	47.900,00	52.900,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.492,16	-20.400,00	-25.400,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00
JE	Jahresergebnis	-3.492,16	-20.400,00	-25.400,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Erläuterung zu 42110001							
u. a. Einbau Schallschutzdecke Sitzungsraum DGH mit ca. 7.500							

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	23.373,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.260,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	757,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	26.391,29	56.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	5.081,76	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.375,25	16.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	314,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.150,92	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	32.872,02	51.900,00	46.900,00	36.400,00	36.900,00	37.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.480,73	4.300,00	69.300,00	79.800,00	79.300,00	78.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Römstedt		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	35.317,78	35.400,00	35.100,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00
30120001	Grundsteuer B	88.438,75	87.000,00	88.000,00	89.300,00	90.700,00	92.000,00
30130001	Gewerbesteuer	135.723,59	134.000,00	107.700,00	112.000,00	116.400,00	120.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.586,00	321.800,00	353.200,00	374.400,00	396.800,00	418.700,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.242,00	20.300,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
30320001	Hundesteuer	2.326,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	743,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	595.377,12	602.000,00	607.800,00	635.700,00	664.800,00	692.500,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	487,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	25.825,00	25.700,00	20.400,00	10.900,00	11.400,00	11.700,00
43721001	Kreisumlage	250.816,00	255.100,00	242.900,00	262.400,00	280.700,00	297.600,00
43722001	Samtgemeindeumlage	118.031,00	118.400,00	112.700,00	121.800,00	130.300,00	138.100,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	395.364,08	400.700,00	377.500,00	396.600,00	423.900,00	448.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	200.013,04	201.300,00	230.300,00	239.100,00	240.900,00	243.600,00
JE	Jahresergebnis	200.013,04	201.300,00	230.300,00	239.100,00	240.900,00	243.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	35.984,95	35.400,00	35.100,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00
60120001	Grundsteuer B	88.445,02	87.000,00	88.000,00	89.300,00	90.700,00	92.000,00
60130001	Gewerbesteuer	135.723,59	134.000,00	107.700,00	112.000,00	116.400,00	120.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.859,00	321.800,00	353.200,00	374.400,00	396.800,00	418.700,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.242,00	20.300,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
60320001	Hundesteuer	2.350,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	743,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	598.347,89	602.000,00	607.800,00	635.700,00	664.800,00	692.500,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	487,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	30.401,00	25.700,00	20.400,00	10.900,00	11.400,00	11.700,00
73721001	Kreisumlage	250.816,00	255.100,00	242.900,00	262.400,00	280.700,00	297.600,00
73722001	Samtgemeindeumlage	118.031,00	118.400,00	112.700,00	121.800,00	130.300,00	138.100,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	399.940,00	400.700,00	377.500,00	396.600,00	423.900,00	448.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	198.407,89	201.300,00	230.300,00	239.100,00	240.900,00	243.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Römstedt
Zugeordnete Kostenstellen	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900,00	400,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	900,00	400,00	100,00	100,00	100,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-12.500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-12.500,00	400,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	654,93	900,00	400,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	654,93	900,00	400,00	100,00	100,00	100,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	654,93	-12.500,00	400,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	208 Elektrizitätsversorgung (531)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Zugeordnete Kostenstellen	208-001 Konzessionsabgabe Strom
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
JE	Jahresergebnis	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	20.155,25	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	209 Gasversorgung (532)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Konzessionswesen
Zugeordnete Kostenstellen	209-001 Konzessionsabgabe Gas
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
JE	Jahresergebnis	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.979,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	307 Kindertageseinrichtungen (365)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Zugeordnete Kostenstellen	307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales 307-001 Kindertagesstätten 307-002 Kinderkrippe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.160,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.116,21	2.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.276,21	7.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	58.916,18	53.000,00	65.500,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
43180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.361,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47119999	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	62.277,32	54.100,00	81.600,00	75.600,00	70.100,00	72.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-47.001,11	-47.000,00	-66.800,00	-60.800,00	-55.300,00	-57.300,00
JE	Jahresergebnis	-47.001,11	-47.000,00	-66.800,00	-60.800,00	-55.300,00	-57.300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Erläuterung zu 31420001							
Erhöhung der Zuweisungen vom Landkreis Uelzen aufgrund von freien verfügbaren Mitteln aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe							
Erläuterung zu 43180003							
Zuschuss an das Christliche Jugenddorf Göddenstedt für die Kinderhortbetreuung in 2019 und 1.HJ 2020 in der Grundschule HImbergen							

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.560,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.116,21	2.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	14.676,21	7.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.152,94	53.000,00	65.500,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
73180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an Träger	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.361,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	63.514,08	53.900,00	81.400,00	75.400,00	69.900,00	71.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-48.837,87	-46.800,00	-66.600,00	-60.600,00	-55.100,00	-57.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Zugeordnete Kostenstellen	308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.093,58	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.093,58	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	4.996,08	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.996,08	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	697,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	697,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	7.377,58	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.377,58	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums
Zugeordnete Kostenstellen	309-001 Einrichtungen der Jugendarbeit
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	261,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	75,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.636,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.375,15	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
JE	Jahresergebnis	-1.375,15	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	75,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.636,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.375,15	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	314 Sportförderung (421)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	314-001 Sportförderung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	939,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.600,00	4.000,00	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.539,79	5.100,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.218,79	-4.700,00	-5.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
JE	Jahresergebnis	-4.218,79	-4.700,00	-5.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Erläuterung zu 43180001							
MTV Römstedt mit 2.500,- Kyffhäuser mit 400,- einmalig in 2019 MTV Römstedt mit 1.500,- Kyffhäuser mit 300,-							

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	-297,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	4.000,00	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.539,79	5.100,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.218,79	-4.700,00	-5.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Römstedt		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
	403-010	Radwegebeschilderung im LK Uelzen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	5.900,00	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	8.200,00
34110001	Mieten und Pachten	1.260,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.260,00	18.100,00	17.900,00	17.500,00	15.700,00	15.700,00
40999999	Personalaufwand	3.940,32	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.753,75	50.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	670,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	7.880,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.734,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	2.888,89	35.900,00	37.200,00	41.000,00	39.200,00	36.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	40.232,46	98.000,00	80.600,00	62.400,00	60.600,00	57.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-38.972,46	-79.900,00	-62.700,00	-44.900,00	-44.900,00	-41.900,00
JE	Jahresergebnis	-38.972,46	-79.900,00	-62.700,00	-44.900,00	-44.900,00	-41.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42120001							
Straßenanierung / -erneuerung in 2019 Niendorf I Masbrock Havekost Römstedt							

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	1.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	3.940,32	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.975,41	50.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	670,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	7.321,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.860,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	21.765,23	202.100,00	283.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.685,23	-199.900,00	-281.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Gemeinde Römstedt		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	161,16	1.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	521,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.252,89	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.774,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.612,84	-11.700,00	-11.700,00	-14.700,00	-16.700,00	-16.700,00
JE	Jahresergebnis	-4.612,84	-11.700,00	-11.700,00	-14.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	17.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	17.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,25	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.699,81	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.315,06	107.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.315,06	-89.200,00	10.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	405 Gewässer (552)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Zugeordnete Kostenstellen	405-001 öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.582,48	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.582,48	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.582,48	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
JE	Jahresergebnis	-7.582,48	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.582,48	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.582,48	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.582,48	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	406 Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	Pflichtaufgabe
Zugeordnete Kostenstellen	406-001 Land- und Forstwirtschaft
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110001	Mieten und Pachten	57,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	267,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.645,32	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.945,32	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.677,51	-11.700,00	-11.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
JE	Jahresergebnis	-11.677,51	-11.700,00	-11.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	57,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	267,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.645,32	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.645,32	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.377,51	-11.700,00	-11.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)	
Gemeinde Römstedt	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	410 Spielplätze (366)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Bernd Lüders
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Zugeordnete Kostenstellen	410-001 Spielplätze
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	78,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	78,54	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-78,54	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
JE	Jahresergebnis	-78,54	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Römstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	78,54	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-78,54	-3.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

Investitionen							
Gemeinde Römstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste							
106 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
18-205-001 Sanierung / Umbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-205-Z01 Verkauf Grundstücke	0,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
307 Kindertageseinrichtungen							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
18-403-004 Niendorf (Strassenentwässerung, Gosse)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-403-005 Beschaffung Kommunalschlepper	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-403-007 Erschließung BG Am Hirstekamp	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung Baugebiet u. a. Baustraße mit 65.000 Erstattung RW-Kanal an SG mit 55.000 Vermessung mit 20.000							
18-403-008 Erneuerung Straßen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Masbrock, Havekost, Kirchstraße Römstedt							
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
18-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	100.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	-17.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze							
18-410-001 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	204.700,00	250.000,00	133.700,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2019										Gemeinde Römstedt									
Kostenstellen	Konten	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt				
000-000																	0				
001-001																	0				
101-001																	0				
106-001																	0				
108-001																	0				
201-001																	0				
205-001					5200												5200				
206-001																	0				
208/209-001																	0				
307-001																	0				
308-001																	0				
314-001																	0				
401-001																	0				
403-001					5300												5300				
404-001																	0				
405-001																	0				
406-001																	0				
Gesamt		0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..		insgesamt	0	0	0	0		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

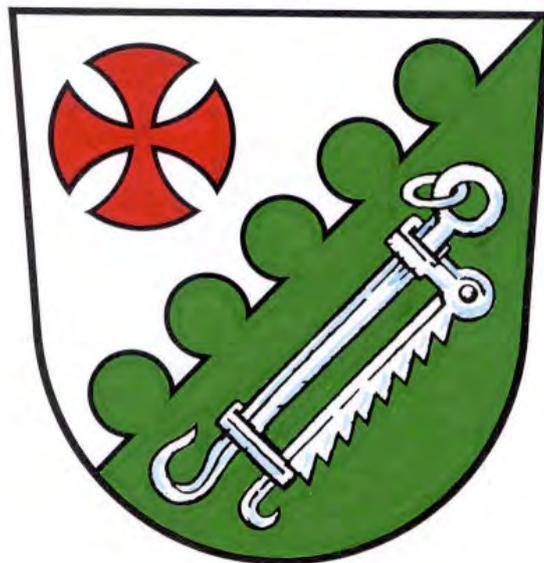
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	nicht besetzt 7	8
1	Arbeitnehmerinnen/-nehmer	pauschal	2	2	teilzeitbeschäftigt
..			
		insgesamt	2	3	
				2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Deckblatt
zur
Schlussbilanz
31.12.2012

Gemeinde
Römstedt



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	---	12.240,00	1.	Nettoposition	1.558.129,03	1.594.275,94
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	1.069.392,61	1.069.392,61
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	1.069.392,61	1.069.392,61
1.3	Ähnliche Rechte	---	---		davon: empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	46.653,55	46.653,55
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	1.2	Rücklagen	---	79.286,44
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	76.286,44
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	12.240,00	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	3.000,00
2.	Sachvermögen	1.436.970,84	1.411.006,18	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.787,48	31.787,48	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	376.973,22	364.660,82	1.3	Jahresergebnis	79.286,44	50.148,30
2.3	Infrastrukturvermögen	1.004.457,56	984.768,22	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	79.286,44	50.148,30
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	409.449,98	395.448,59
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	23.592,59	20.703,70	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	226.980,64	225.506,46
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	159,99	9.085,96	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	182.469,34	169.942,13
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	143.594,19	195.276,20	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	2.	Schulden	16.436,00	14.246,44
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Geldschulden	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	131.503,52	183.284,71	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere			2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	---	---
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.090,67	11.901,49	2.1.3	Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	---	90,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.436,00	5.194,44
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	---	3.108,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	3.108,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	---	5.944,00
				2.5.1	Durchlaufende Posten	---	---
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	---	---
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	5.944,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
				3.	Rückstellungen	6.000,00	10.000,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
				3.4	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2018 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	11
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	2	11

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (Neukreditaufn.)	0	0	0	0