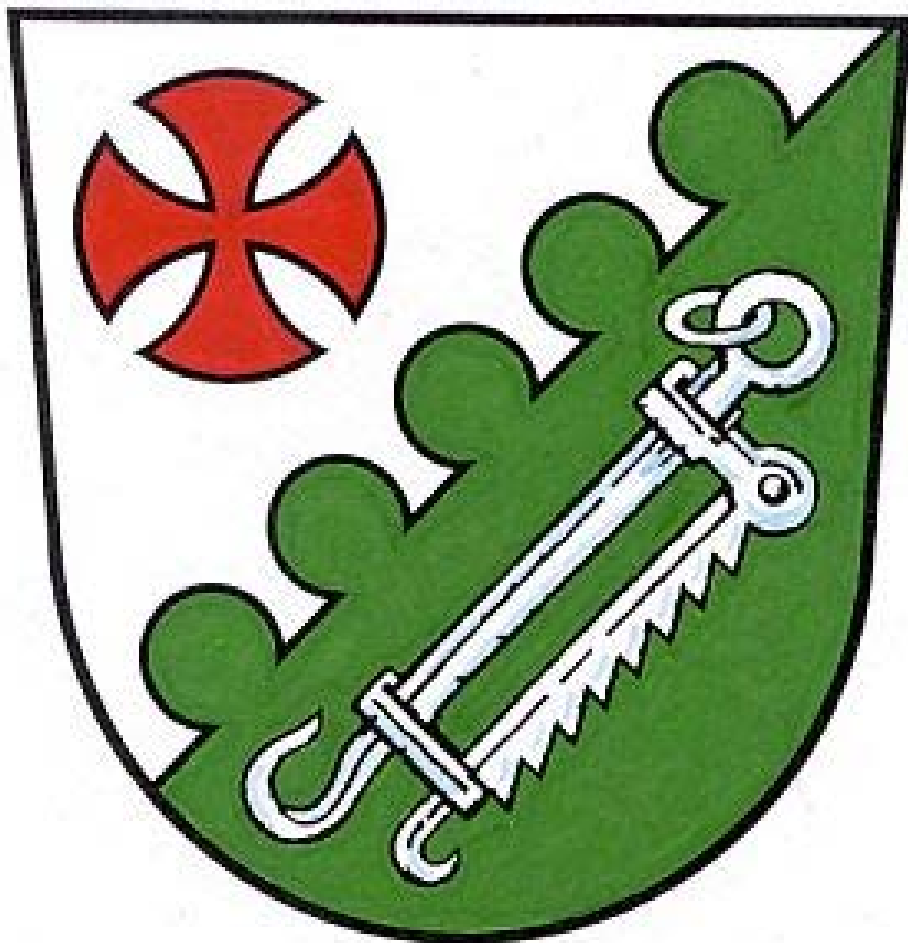


# Gemeinde Römstedt



## Haushaltsplan 2020

Stand: 03.03.2020



# **Inhaltsübersicht**

| <u><b>Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Römstedt</b></u>                 | <u><b>Seite</b></u> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Inhaltsübersicht</b> .....                                          | 3                   |
| Vorbericht .....                                                       | 5                   |
| <b>Haushaltssatzung</b> .....                                          | <b>19</b>           |
| Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets ..... | 21                  |
| <br>Gesamt-Ergebnishaushalt .....                                      | <br>23              |
| Gesamt-Finanzhaushalt .....                                            | 24                  |
| <br><b>Produkte</b>                                                    |                     |
| 001 - Politische Gremien .....                                         | 26                  |
| 101 - Zentrale Dienste .....                                           | 29                  |
| 106 - Heimat- und Kulturpflege .....                                   | 32                  |
| 201 - Finanzverwaltung .....                                           | 35                  |
| 204 - Samtgemeindekasse .....                                          | 38                  |
| 205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens .....                      | 41                  |
| 206 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen .....                        | 44                  |
| 207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) .....         | 47                  |
| 208 – Konzessionsabgabe Strom .....                                    | 50                  |
| 209 – Konzessionsabgabe Gas .....                                      | 53                  |
| 307 - Kindertageseinrichtungen .....                                   | 56                  |
| 308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe .....                                | 59                  |
| 309 – Einrichtungen der Jugendarbeit .....                             | 62                  |
| 314 - Sportförderung .....                                             | 65                  |
| 401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....                          | entf.               |
| 403 - Straßen- und Verkehrsflächen .....                               | 68                  |
| 404 - Straßenbeleuchtung .....                                         | 71                  |
| 405 – Öffentliche Gewässer .....                                       | 74                  |
| 406 – Land- und Forstwirtschaft .....                                  | 77                  |
| 410 - Spielplätze .....                                                | 80                  |
| <br>Gesamt-Investitionsübersicht .....                                 | <br>83              |
| <br>Gesamt-Personalkostenübersicht .....                               | <br>85              |
| Stellenplan .....                                                      | 86                  |
| <br>Schlussbilanz zum 31.12.2012 .....                                 | <br>89              |
| <br>Schuldenübersicht .....                                            | <br>93              |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....                       | 95                  |



## **V o r b e r i c h t**

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde Römstedt für das Haushaltsjahr 2020**

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, 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 Kommunen. 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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- 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,
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 hatte oder aber noch hat.

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/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, 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 Kommune 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, Drögennottorf, Havekost, Masbrock, Niendorf I                                                                                                                                |
| <u>Größe des Gemeindegebietes:</u>   | 19.11 km <sup>2</sup> (Stand 31.12.2018) = 3,96 %<br>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 ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. |
| <u>Abfallbeseitigung:</u>            | Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.                                                                                                         |

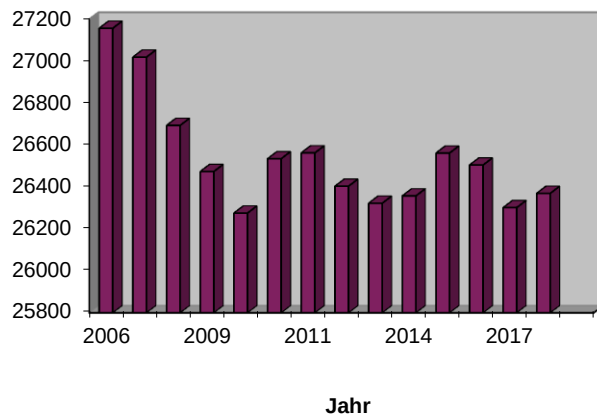
Die Flächenangaben zum 31.12.2018 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

- 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 30.06.2019 auf 789 (Stand zum 31.12.2018 = 816). Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

**Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"**  
**hier Gemeinde Römstedt**  
**Stand: 30.06.2019**

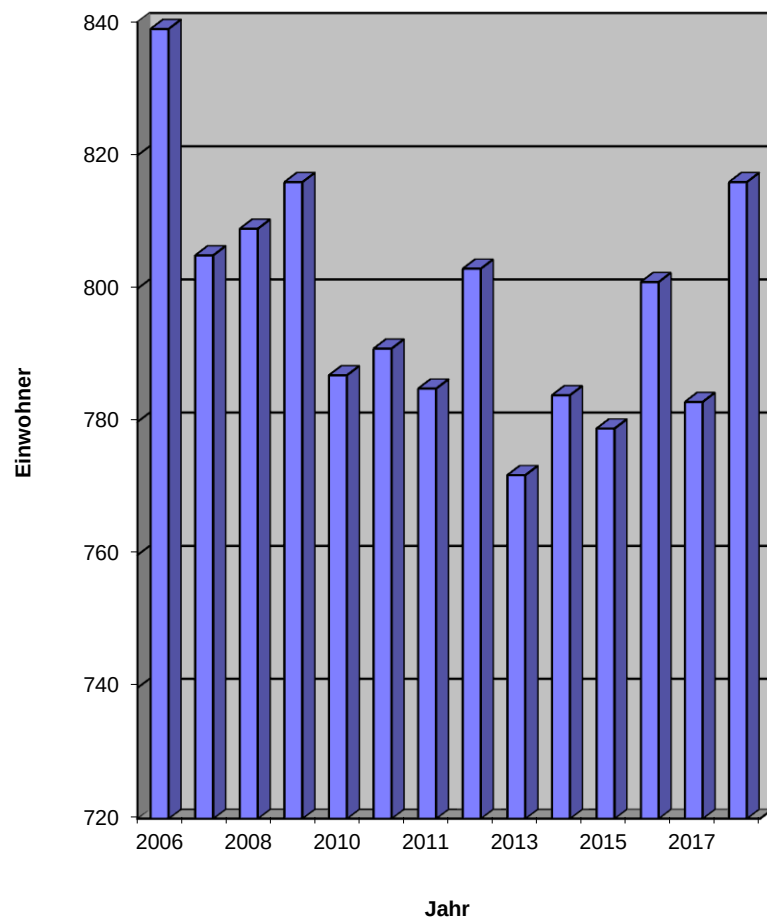
|             |       |
|-------------|-------|
| 2006        | 27157 |
| 2007        | 27019 |
| 2008        | 26693 |
| 2009        | 26473 |
| 2010        | 26275 |
| 2011 Zensus | 26534 |
| 2011        | 26562 |
| 2012        | 26403 |
| 2013        | 26322 |
| 2014        | 26357 |
| 2015        | 26561 |
| 2016        | 26504 |
| 2017        | 26301 |
| 2018        | 26369 |
| 2019        |       |

**Einwohnerentwicklung**



| 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      |
| 2018        | 816      |
| 30.06.2019  | 789      |
| 2020        |          |
|             |          |
|             |          |

**Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Römstedt**

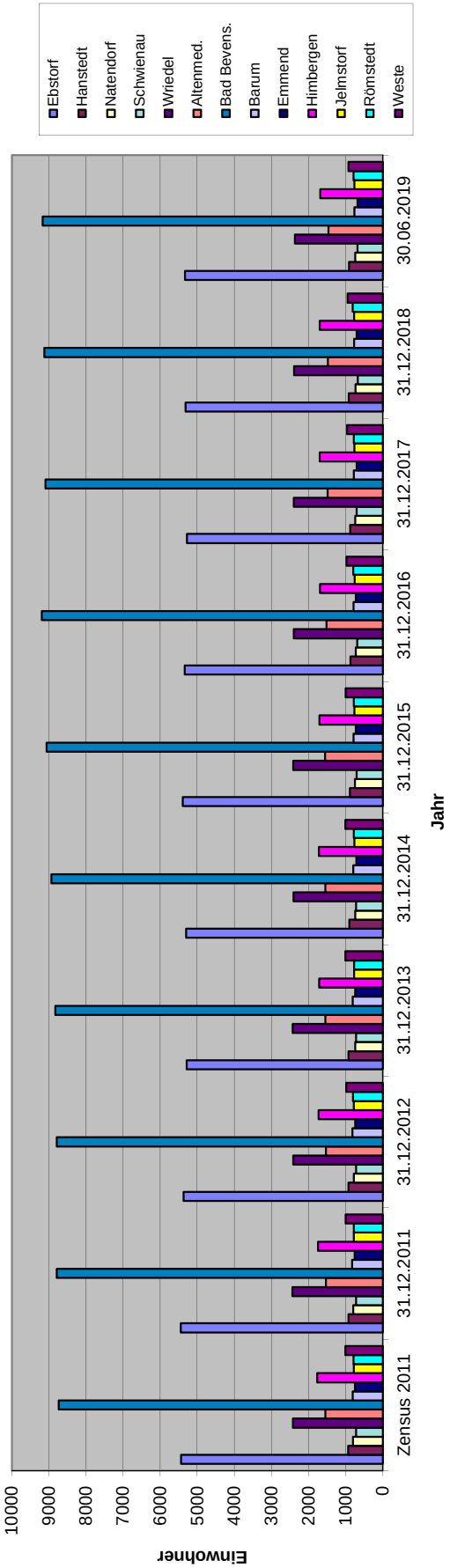




Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

| Jahr        | Ebstorf | Hanstedt | Natendorf | Schwienau | Wriedel | Altenmed. | Bad Bevens. | Barum | Emmend | Himbergen | Jelmstorf | Römstedt | Weste | Gesamt |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
| 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  |
| 31.12.2018  | 5316    | 921      | 739       | 673       | 2390    | 1481      | 9122        | 777   | 704    | 1702      | 778       | 816      | 950   | 26369  |
| 30.06.2019  | 5336    | 909      | 747       | 681       | 2371    | 1468      | 9168        | 770   | 683    | 1687      | 770       | 789      | 930   | 26309  |

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Römstedt weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge                       | 809.000 €        |
| Ordentliche Aufwendungen                  | <u>737.900 €</u> |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b> | <b>71.100 €</b>  |
| Außerordentliche Erträge                  | 0 €              |
| Außerordentliche Aufwendungen             | <u>0 €</u>       |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>         | <b>0 €</b>       |
| <b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>        | <b>71.100 €</b>  |

##### **Finanzhaushalt**

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 790.000 €          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | <u>678.900 €</u>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>111.100 €</b>   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                   | 230.000 €          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   | <u>611.300 €</u>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>- 381.300 €</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>              | <b>- 270.200 €</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) | 0 €                |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)  | <u>0 €</u>         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0 €</b>         |
| <b>Finanzmittelveränderung</b>                           | <b>- 270.200 €</b> |

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

| Haushalts-<br>volumen in € | Soll 2014 | Soll 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt-Erträge             | 519.700   | 579.900   | 653.800   | 630.200   | 685.600   | 695.100   | 809.000   |
| Gesamt-Aufwendungen        | 519.700   | 579.900   | 653.800   | 630.200   | 685.600   | 664.600   | 737.900   |
| Gesamt-Saldo               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30.500    | 71.100    |

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

|               | vorl.<br>2014 | vorl.<br>2015 | vorl.<br>2016 | vorl.<br>2017 | vorl.<br>2018 | vorl.<br>2019 | Plan<br>2020 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Grundsteuer A | 34.856        | 35.361        | 35.443        | 35.318        | 34.080        | 32.786        | 34.000       |
| Grundsteuer B | 85.330        | 86.062        | 85.669        | 88.439        | 91.539        | 88.505        | 88.800       |
| Gewerbsteuer  | 88.400        | 130.242       | 150.410       | 135.724       | 105.376       | 148.502       | 138.000      |
| Umsatzsteuer  | 7.456         | 11.884        | 12.254        | 15.242        | 21.096        | 23.363        | 21.200       |
| EkSt/Ausgl.   | 241.102       | 289.052       | 297.837       | 317.586       | 330.275       | 345.948       | 360.100      |
| Gesamt        | 457.144       | 552.601       | 581.613       | 592.309       | 582.366       | 639.104       | 642.100      |

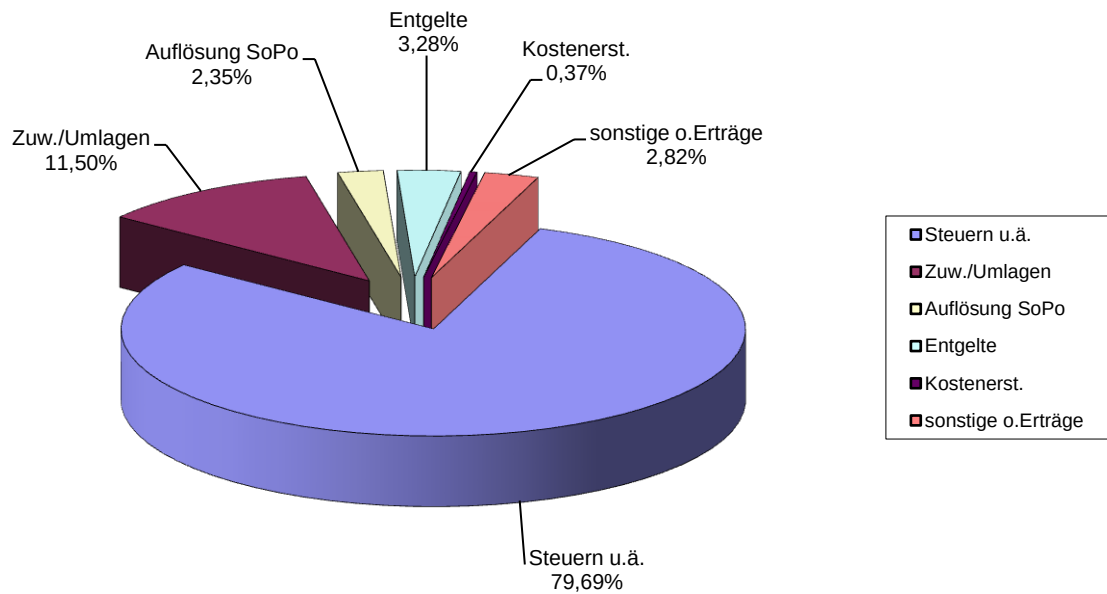
# Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2020

Gemeinde Römstedt

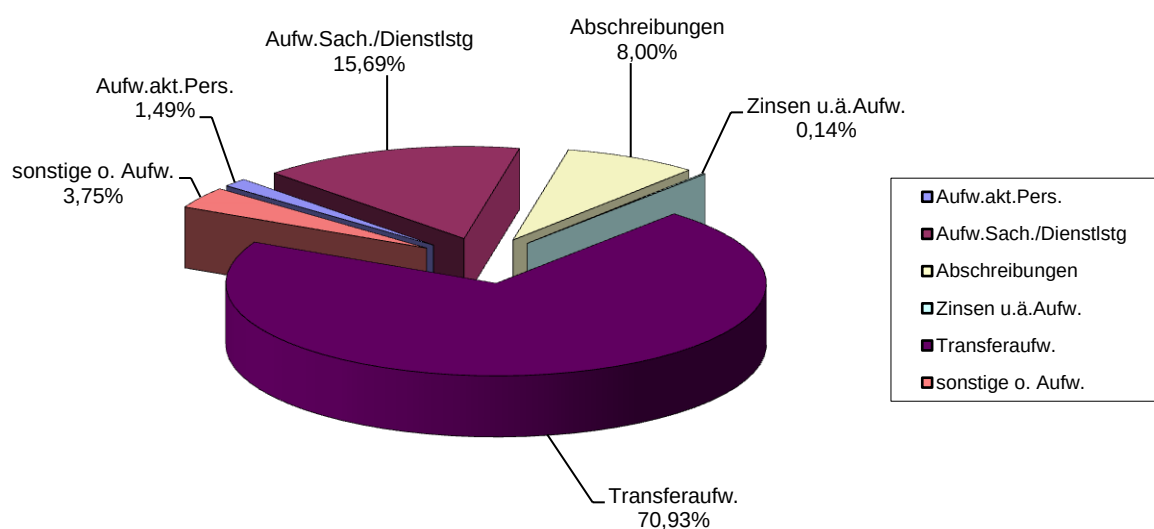
| Steuern u.ä. | Zuw./Umlagen | Auflösung SoPo | Entgelte | Kostenerst. | sonstige o.Erträge | Gesamt  |
|--------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------------|---------|
| 644.700      | 93.000       | 19.000         | 26.500   | 3.000       | 22.800             | 809.000 |

**Ordentliche Erträge 2020**



| Aufw.akt.Pers. | Aufw.Sach./Dienstlsg | Abschreibungen | Zinsen u.ä.Aufw. | Transferaufw. | sonstige o. Aufw. | Gesamt  |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|
| 11.000         | 115.800              | 59.000         | 1.000            | 523.400       | 27.700            | 737.900 |

**Ordentliche Aufwendungen 2020**

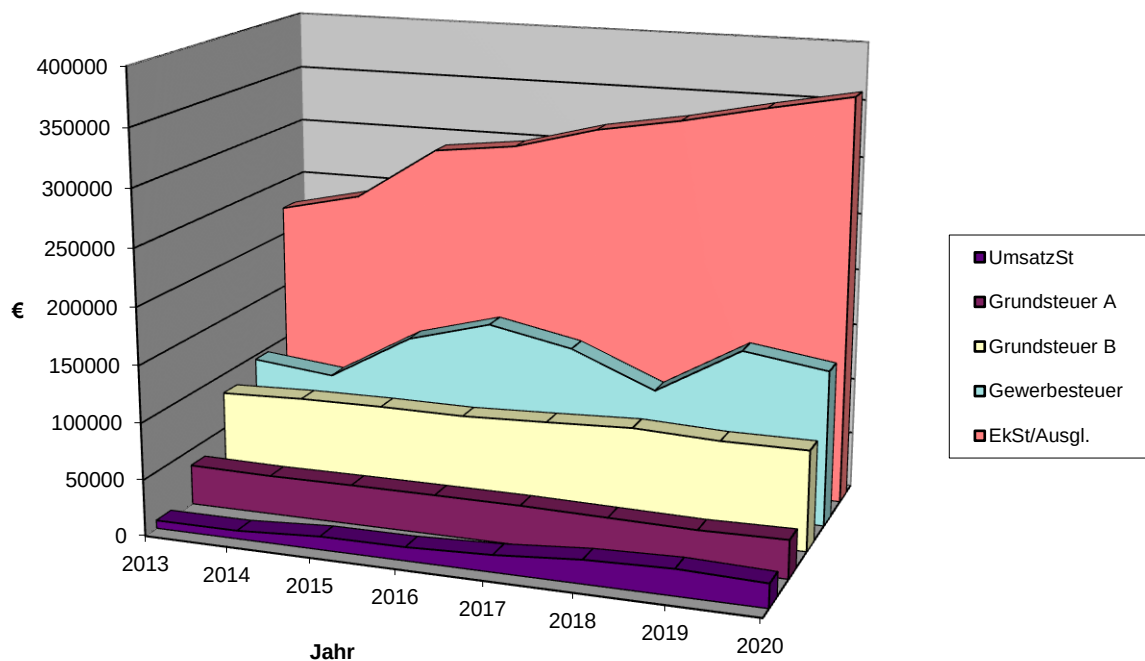
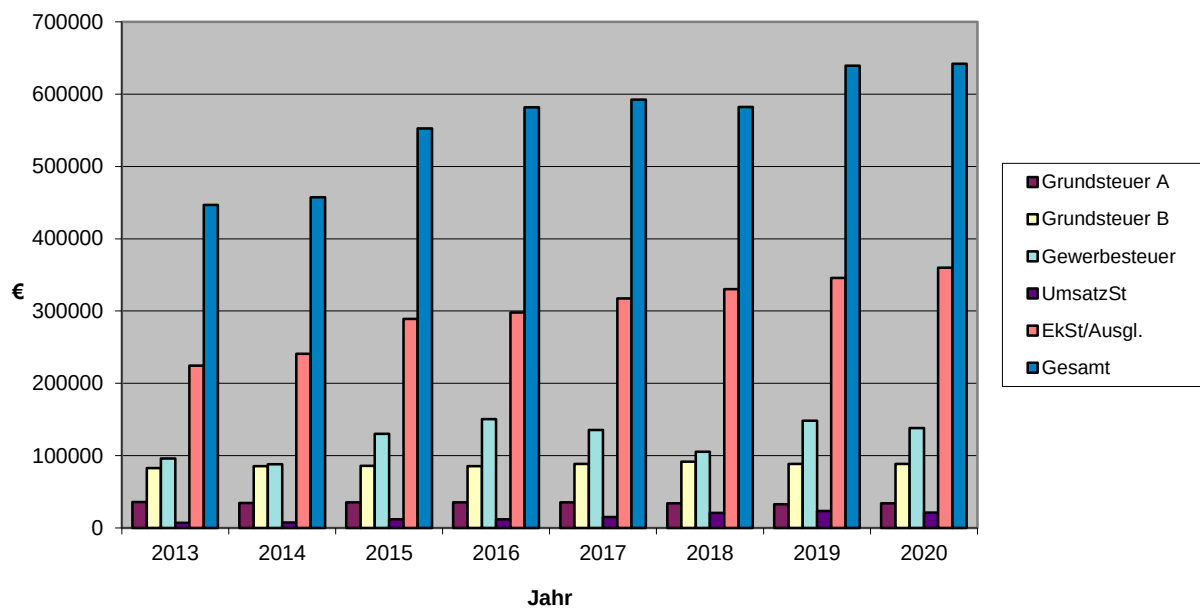


# Entwicklung der Erträge aus Steuern

2013-2020

| Steuerart     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundsteuer A | 35756  | 34856  | 35361  | 35443  | 35318  | 34080  | 32786  | 34000  |
| Grundsteuer B | 82798  | 85330  | 86062  | 85669  | 88439  | 91539  | 88505  | 88800  |
| Gewerbsteuer  | 96159  | 88400  | 130242 | 150410 | 135724 | 105376 | 148502 | 138000 |
| UmsatzSt      | 7302   | 7456   | 11884  | 12254  | 15242  | 21096  | 23363  | 21200  |
| EkSt/Ausgl.   | 224539 | 241102 | 289052 | 297837 | 317586 | 330275 | 345948 | 360100 |
| Gesamt        | 446554 | 457144 | 552601 | 581613 | 592309 | 582366 | 639104 | 642100 |

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 unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 620.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 76,75 %. (ohne Sonderzuweisung ca. 84,61%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 88.800 € und aus der Gewerbesteuer 138.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.400 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,94 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,75 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 4,09 % als realistisch angesehen.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

| Aufwandsarten                   | HHJ. 2014<br>in € | HHJ. 2015<br>in € | HHJ. 2016<br>in € | HHJ. 2017<br>in € | HHJ. 2018<br>in € | HHJ. 2019<br>in € | Soll<br>HHJ. 2020<br>in € |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Umlage an Unterhaltungsverbände | 7.166             | 7.582             | 7.582             | 7.582             | 7.582             | 7.582             | 7.600                     |
| Gewerbesteuerumlage             | 15.868            | 26.129            | 28.836            | 25.825            | 14.739            | 26.408            | 13.500                    |
| Samtgemeindeumlage              | 128.506           | 119.187           | 129.450           | 118.031           | 118.328           | 30.047            | 123.300                   |
| Kreisumlage                     | 207.876           | 210.564           | 245.030           | 250.816           | 255.063           | 242.883           | 262.900                   |
| Personalaufwand                 | 10.874            | 10.942            | 9.960             | 9.022             | 9.604             | 10.625            | 11.000                    |

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

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 13.500 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

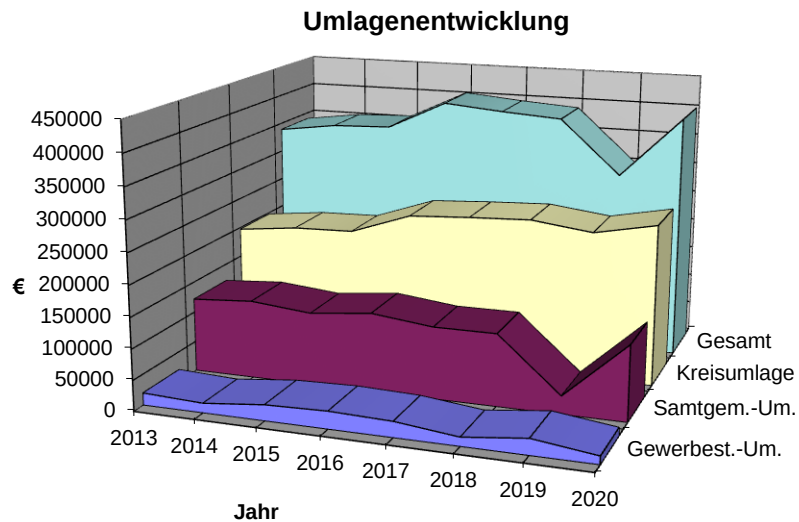
Für die Gemeinde Römstedt ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmeßzahl 2020 (für Umlagen) = 547.563  
 hiervon 22,5 % = 123.202 €.

## Umlagenentwicklung seit

2013

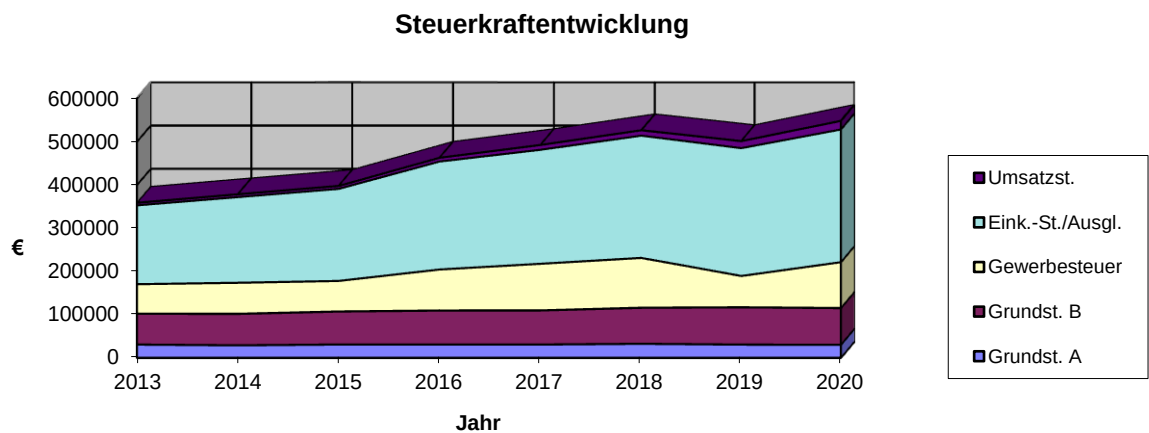
|                | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewerbest.-Um. | 20100  | 15868  | 26129  | 28836  | 25825  | 14739  | 26408  | 13500  |
| Samtgem.-Um.   | 121816 | 128506 | 119187 | 129450 | 118031 | 118328 | 30047  | 123300 |
| Kreisumlage    | 197058 | 207876 | 210564 | 245030 | 250816 | 255063 | 242883 | 262900 |
| Gesamt         | 338974 | 352250 | 355880 | 403316 | 394672 | 388130 | 299338 | 399700 |



## Entwicklung der Steuerkraft seit

2013

| Art/Jahr         | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundst. A       | 30817  | 29096  | 30924  | 30700  | 30905  | 32600  | 30762  | 30146  |
| Grundst. B       | 71340  | 72765  | 76266  | 78822  | 78814  | 83295  | 86213  | 85030  |
| Gewerbesteuer    | 68182  | 71727  | 70638  | 94778  | 107765 | 115125 | 72310  | 105924 |
| Eink.-St./Ausgl. | 182143 | 197885 | 212802 | 249384 | 263431 | 282517 | 295392 | 306622 |
| Umsatzst.        | 5805   | 6483   | 6660   | 8637   | 10882  | 12367  | 16113  | 19841  |
| Gesamt           | 358287 | 377956 | 397290 | 462321 | 491797 | 525904 | 500790 | 547563 |
| Veränd. in %     |        | 105,49 | 105,12 | 116,37 | 106,38 | 106,94 | 95,22  | 109,34 |



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 262.900 €) 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 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Römstedt für 2020 beträgt 547.563

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

| Steuerart                   | HHJ.<br>2014 | HHJ.<br>2015 | HHJ.<br>2016 | HHJ.<br>2017 | HHJ.<br>2018 | HHJ.<br>2019 | HHJ.<br>2020 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A               | 29.096       | 30.924       | 30.700       | 30.905       | 32.600       | 30.762       | 30.146       |
| Grundsteuer B               | 72.765       | 76.266       | 78.822       | 78.814       | 83.295       | 86.213       | 85.030       |
| Gewerbsteuer                | 71.727       | 70.638       | 94.778       | 107.765      | 115.125      | 72.310       | 105.924      |
| Anteil Einkommensteuer      | 197.885      | 212.802      | 249.384      | 263.431      | 282.517      | 295.392      | 306.622      |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 6.483        | 6.660        | 8.637        | 10.882       | 12.367       | 16.113       | 19.841       |
| zusammen                    | 377.956      | 397.290      | 462.321      | 491.797      | 525.904      | 500.790      | 547.563      |

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 9,34 % gestiegen ist (Vorjahr – 4,78 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken – 2,00 %
- bei der Grundsteuer B gesunken -1,37 %
- bei der Gewerbsteuer gestiegen + 46,49 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 3,80 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 23,14 %.

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

| Bezeichnung                                  | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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                                     | 390 v. H.     | 370 v. H.     | 390 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 2020                | 410 v. H.     | 405 v. H.     | 396 v. H.    |
| Kreisdurchschnitt 2018                       | 428 v. H.     | 453 v. H.     | 424 v. H.    |
| Landesdurchschnitt 2018                      | 383 v.H.      | 431 v. H.     | 407 v.H.     |
| Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018) | 387 v. H.     | 414 v. H.     | 376 v. H.    |

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

| Haushalts-<br>volumen | HHJ.<br>2014 | HHJ.<br>2015 | Soll<br>HHJ.<br>2016 | Soll<br>HHJ.<br>2017 | Soll<br>HHJ.<br>2018 | Soll<br>HHJ.<br>2019 | Soll<br>HHJ.<br>2020 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen          | 0            | 31.946       | 30.000               | 34.000               | 47.800               | 177.800              | 230.000              |
| Auszahlungen          | 99.784       | 89.457       | 76.000               | 65.000               | 252.500              | 251.500              | 611.300              |
| Saldo                 | -99.784      | -57.511      | -46.000              | -31.000              | -204.700             | -133.700             | -381.300             |

### 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      | 200.000 € |
| - Beiträge                       | 0 €       |
| - Zuschüsse                      | 30.000 €  |
| - Spenden                        | 0 €       |

#### Produkt 307 - Kindertageseinrichtungen

Bereits in 2019 wurde ein Erweiterungsbau des Kindertagesstätte Himbergen, an dem die Gemeinde Weste beteiligt ist, geplant. Mit der Investitionsnummer 18-307-001 „gel. Investitionskostenzuschuss für Erweiterungsbau Kindergarten“ wurden Mittel in Höhe von 300.000 € als Anteil der Gemeinde Römstedt für den geplanten Bau veranschlagt.

#### Produkt 403 – Straßen, Wege und Plätze

Unter der Investitionsnummer 18-403-007 „Erschließung BG Am Hirstekamp“ wurden 25.000 € veranschlagt, hierbei handelt es sich um Kostensteigerungen für die Erschließung des bereits in 2019 veranschlagten Baugebiets. Mit der Investitionsnummer 18-403-009 wurden zusätzlich die abzuführenden Beiträge für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung etatisiert.

Wie bereits in im Vorjahr in der Finanzplanung vorgesehen, wurde der Ansatz bei der Investitionsnummer 18-403-008 „Erneuerung Straßen“ fortgeschrieben, hier sind Mittel i. H. v. 100.000 € für die Erneuerung von Straßen im Gemeindegebiet veranschlagt.

#### Produkt 404 - Straßenbeleuchtung

Unter der Investitionsnummer 18-404-001 „Erneuerung Straßenbeleuchtung“ wurden Mittel i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Diese Maßnahmen werden aus Mitteln der KKU (Inv.Nr. 18-404-Z01) zum Teil gegenfinanziert.

**Für die genannten Investitionen und Verpflichtungsermächtigung werden keine Neukreditaufnahmen (NKGVG §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 KGHVO 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 doppelte 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 2015 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden und liegen derzeit dem Rechnungsprüfungsamt vor. Der Jahresabschluss 2016 ist gefertigt und liegt zur Prüfung vor.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Römstedt:

| Bezeichnung           | Bilanzsumme<br>in € | Nettoposition<br>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 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

#### 6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

#### 7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant. Derzeit wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (Stand 31.12.2019 = 674.867,83 €).

## 8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Römstedt für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Überschuss in Höhe von 71.100 € ausgewiesen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 75.200 € enthalten.

Durch die Stabilisierung bei den Gewerbesteuererträgen in 2019 sowie einem höheren Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer steigt die Steuerkraft deutlich und erhöht damit die zu leistenden Umlagezahlungen in 2020. Aufgrund dessen beträgt die Mehrbelastung der Gemeinde Römstedt im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr bei planerisch etwa gleichbleibenden Umlagehebesätzen bei der Samtgemeinde mit 22,5% Punkten und bei der Kreisumlage mit 48,0 %Punkten (Vorjahr 48,5%Punkte) ca. 30.600 €.

Die vorläufige Jahresrechnung 2019 weist einen Überschuss aus, der durch die in 2019 vorgenommene Samtgemeindeumlagesenkung von 22,5%Punkten auf 6%Punkte noch um einen Betrag von 82.631 € verbessert wird.

Die Gemeinde Römstedt ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, sie hat keine Schulden, für die Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen stehen entsprechende Einzahlungen und ausreichende liquide Mittel zur Verfügung.

In der Finanzplanung der Jahre 2021ff. werden weiterhin Überschüsse ausgewiesen.

## 9. Beteiligungen

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

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Römstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Römstedt in der Sitzung am 17.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 809.000 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 737.900 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 | 790.000 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 678.900 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 230.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 611.300 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 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 17.03.2020

(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:

| <b>Produkt</b>                                   | <b>Produktnummer / Produktgruppe</b> |     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 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.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

## 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

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                                  |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt             |                                                                  |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                           | Bezeichnung                                                      | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
|                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 01                            | + Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)                        | 584.888,18                       | 606.800                   | 644.700                          | 670.000                                                             | 696.800                                                              | 724.100                                                              |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)         | 13.795,12                        | 17.800                    | 93.000                           | 17.800                                                              | 17.800                                                               | 17.800                                                               |
| 03                            | + Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)          | 0,00                             | 18.400                    | 19.000                           | 17.200                                                              | 17.200                                                               | 16.200                                                               |
| 04                            | + sonstige Transfererträge (321..329)                            | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 05                            | + öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)                      | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 06                            | + privatrechtliche Entgelte (341..346)                           | 26.996,71                        | 26.500                    | 26.500                           | 26.500                                                              | 26.500                                                               | 26.500                                                               |
| 07                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)                     | 404,51                           | 3.000                     | 3.000                            | 3.000                                                               | 3.000                                                                | 3.000                                                                |
| 08                            | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)                   | 6.053,00                         | 1.400                     | 1.100                            | 1.100                                                               | 1.100                                                                | 1.100                                                                |
| 09                            | + aktivierte Eigenleistung (371)                                 | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 10                            | +/- Bestandsveränderungen (372)                                  | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 11                            | + sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)               | 25.409,25                        | 21.200                    | 21.700                           | 21.700                                                              | 21.700                                                               | 21.700                                                               |
| <b>12</b>                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>657.546,77</b>                | <b>695.100</b>            | <b>809.000</b>                   | <b>757.300</b>                                                      | <b>784.100</b>                                                       | <b>810.400</b>                                                       |
|                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 13                            | - Personalaufwendungen (401..407)                                | 9.603,86                         | 10.500                    | 11.000                           | 11.000                                                              | 11.000                                                               | 11.000                                                               |
| 14                            | - Versorgungsaufwendungen (411..416)                             | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 15                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)         | 41.271,13                        | 102.200                   | 115.800                          | 64.300                                                              | 64.300                                                               | 64.800                                                               |
| 16                            | - Abschreibungen (471..479)                                      | 2.224,86                         | 51.200                    | 59.000                           | 59.000                                                              | 55.400                                                               | 43.600                                                               |
| 17                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)                    | 213,00                           | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| 18                            | - Transferaufwendungen (431..439)                                | 468.259,38                       | 474.300                   | 523.400                          | 536.900                                                             | 558.000                                                              | 582.700                                                              |
| 19                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)                   | 33.106,24                        | 25.400                    | 27.700                           | 26.700                                                              | 26.700                                                               | 26.700                                                               |
| <b>20</b>                     | <b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>554.678,47</b>                | <b>664.600</b>            | <b>737.900</b>                   | <b>698.900</b>                                                      | <b>716.400</b>                                                       | <b>729.800</b>                                                       |
| <b>21</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>102.868,30</b>                | <b>30.500</b>             | <b>71.100</b>                    | <b>58.400</b>                                                       | <b>67.700</b>                                                        | <b>80.600</b>                                                        |
| 22                            | + außerordentliche Erträge (501..504,531)                        | 62.272,86                        | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 23                            | - außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)                   | 592,59                           | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>24</b>                     | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>61.680,27</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| <b>25</b>                     | <b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>           | <b>164.548,57</b>                | <b>30.500</b>             | <b>71.100</b>                    | <b>58.400</b>                                                       | <b>67.700</b>                                                        | <b>80.600</b>                                                        |
| 26                            | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                    |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt           |                                                                                    |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
|                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| 01                          | + Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)                                          | 558.416,51                       | 606.800                   | 644.700                          | 670.000                                                           | 696.800                                                            | 724.100                                                            |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)                                    | 15.236,97                        | 17.800                    | 93.000                           | 17.800                                                            | 17.800                                                             | 17.800                                                             |
| 03                          | + sonstige Transfereinzahlungen (621..629)                                         | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 04                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)                                        | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 05                          | + privatrechtliche Entgelte (641..646)                                             | 27.350,29                        | 26.500                    | 26.500                           | 26.500                                                            | 26.500                                                             | 26.500                                                             |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)                                       | 1.487,47                         | 3.000                     | 3.000                            | 3.000                                                             | 3.000                                                              | 3.000                                                              |
| 07                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)                                      | 552,78                           | 1.400                     | 1.100                            | 1.100                                                             | 1.100                                                              | 1.100                                                              |
| 08                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)                          | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 09                          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)                               | 21.062,22                        | 21.200                    | 21.700                           | 21.700                                                            | 21.700                                                             | 21.700                                                             |
| <b>10</b>                   | <b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>624.106,24</b>                | <b>676.700</b>            | <b>790.000</b>                   | <b>740.100</b>                                                    | <b>766.900</b>                                                     | <b>794.200</b>                                                     |
|                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| 11                          | - Personalauszahlungen (701..704)                                                  | 9.603,86                         | 10.500                    | 11.000                           | 11.000                                                            | 11.000                                                             | 11.000                                                             |
| 12                          | - Versorgungsauszahlungen (711..714)                                               | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 13                          | - Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)             | 54.916,63                        | 102.200                   | 115.800                          | 64.300                                                            | 64.300                                                             | 64.800                                                             |
| 14                          | - Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)                                        | 213,00                           | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| 15                          | - Transferauszahlungen (731..739)                                                  | 454.447,68                       | 474.300                   | 523.400                          | 536.900                                                           | 558.000                                                            | 582.700                                                            |
| 16                          | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)                               | 32.664,38                        | 25.400                    | 27.700                           | 26.700                                                            | 26.700                                                             | 26.700                                                             |
| <b>17</b>                   | <b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>                                | <b>551.845,55</b>                | <b>613.400</b>            | <b>678.900</b>                   | <b>639.900</b>                                                    | <b>661.000</b>                                                     | <b>686.200</b>                                                     |
| <b>18</b>                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b> | <b>72.260,69</b>                 | <b>63.300</b>             | <b>111.100</b>                   | <b>100.200</b>                                                    | <b>105.900</b>                                                     | <b>108.000</b>                                                     |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                      |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| 19                          | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)                                      | 0,00                             | 27.800                    | 30.000                           | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 20                          | + Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)                            | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 21                          | + Veräußerung von Sachvermögen (682..683)                                          | 68.006,00                        | 90.000                    | 200.000                          | 90.000                                                            | 90.000                                                             | 90.000                                                             |
| 22                          | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)                                | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 23                          | + Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)                                        | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>24</b>                   | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>68.006,00</b>                 | <b>117.800</b>            | <b>230.000</b>                   | <b>90.000</b>                                                     | <b>90.000</b>                                                      | <b>90.000</b>                                                      |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                      |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| 25                          | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)                                       | 4.175,45                         | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 26                          | - Baumaßnahmen (787)                                                               | 0,00                             | 195.000                   | 275.000                          | 10.000                                                            | 10.000                                                             | 10.000                                                             |
| 27                          | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)                                        | 45.471,34                        | 1.500                     | 1.500                            | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 28                          | - Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)                               | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 29                          | - aktivierbare Zuwendungen (781)                                                   | 0,00                             | 55.000                    | 334.800                          | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 30                          | - Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)                                        | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                         |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt           |                                                                                         |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                             | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| <b>31</b>                   | <b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>49.646,79</b>                 | <b>251.500</b>            | <b>611.300</b>                   | <b>10.000</b>                                                     | <b>10.000</b>                                                      | <b>10.000</b>                                                      |
| <b>32</b>                   | <b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b> | <b>18.359,21</b>                 | <b>-133.700</b>           | <b>-381.300</b>                  | <b>80.000</b>                                                     | <b>80.000</b>                                                      | <b>80.000</b>                                                      |
| <b>33</b>                   | <b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)</b>                                   | <b>90.619,90</b>                 | <b>-70.400</b>            | <b>-270.200</b>                  | <b>180.200</b>                                                    | <b>185.900</b>                                                     | <b>188.000</b>                                                     |
|                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| 34                          | + Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)                            | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 34A                         | + Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)                               | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>34ZS</b>                 | <b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| 35                          | - Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)                     | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 35A                         | - Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)                                 | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>35ZS</b>                 | <b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| <b>36</b>                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| <b>37</b>                   | <b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                           | <b>90.619,90</b>                 | <b>-70.400</b>            | <b>-270.200</b>                  | <b>180.200</b>                                                    | <b>185.900</b>                                                     | <b>188.000</b>                                                     |
| 38                          | + voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres                   | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 39                          | = voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)         | 0,00                             | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)</b>                                                                       |                                                       |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                  |                                                       |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Teilhaushalt</b> 00                      Verwaltungsleitung<br><b>Produkt</b> 001                      Politische Gremien (111) |                                                       |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 42510001                                                                                                                           | Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung       | 378,00                                 | 400                             | 0                                          | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42710002                                                                                                                           | Repräsentationen/ Ehrungen                            | 1.561,96                               | 1.000                           | 1.500                                      | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 44210001                                                                                                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonst.Tätigkeit | 9.840,00                               | 10.000                          | 10.500                                     | 10.500                                                                               | 10.500                                                                                | 10.500                                                                                |
| 44290001                                                                                                                           | Verfügungsmittel                                      | 192,10                                 | 800                             | 800                                        | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| <b>SA</b>                                                                                                                          | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>11.972,06</b>                       | <b>12.200</b>                   | <b>12.800</b>                              | <b>12.800</b>                                                                        | <b>12.800</b>                                                                         | <b>12.800</b>                                                                         |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                       | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>        | <b>-11.972,06</b>                      | <b>-12.200</b>                  | <b>-12.800</b>                             | <b>-12.800</b>                                                                       | <b>-12.800</b>                                                                        | <b>-12.800</b>                                                                        |
| <b>JE</b>                                                                                                                          | <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>-11.972,06</b>                      | <b>-12.200</b>                  | <b>-12.800</b>                             | <b>-12.800</b>                                                                       | <b>-12.800</b>                                                                        | <b>-12.800</b>                                                                        |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)                                                                            |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                              |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Teilhaushalt</b> 00                    Verwaltungsleitung<br><b>Produkt</b> 001                    Politische Gremien (111) |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2023 |
| 72510001                                                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung          | 378,00                                 | 400                             | 0                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   |
| 72710002                                                                                                                       | Repräsentationen/ Ehrungen                          | 1.561,96                               | 1.000                           | 1.500                                      | 1.500                                                                              | 1.500                                                                               | 1.500                                                                               |
| 74210001                                                                                                                       | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit  | 9.840,00                               | 10.000                          | 10.500                                     | 10.500                                                                             | 10.500                                                                              | 10.500                                                                              |
| 74290001                                                                                                                       | Verfügungsmittel                                    | 192,10                                 | 800                             | 800                                        | 800                                                                                | 800                                                                                 | 800                                                                                 |
| <b>SAZ</b>                                                                                                                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>11.972,06</b>                       | <b>12.200</b>                   | <b>12.800</b>                              | <b>12.800</b>                                                                      | <b>12.800</b>                                                                       | <b>12.800</b>                                                                       |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                   | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-11.972,06</b>                      | <b>-12.200</b>                  | <b>-12.800</b>                             | <b>-12.800</b>                                                                     | <b>-12.800</b>                                                                      | <b>-12.800</b>                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b>                 |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                          |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                        | 01                                                   | Fachbereich 1                    |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                                             | 101                                                  | Zentrale Dienste (111)           |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 34820003                                                                   | Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst) | 404,51                           | 400                       | 400                              | 400                                                                 | 400                                                                  | 400                                                                  |
| <b>SE</b>                                                                  | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                     | <b>404,51</b>                    | <b>400</b>                | <b>400</b>                       | <b>400</b>                                                          | <b>400</b>                                                           | <b>400</b>                                                           |
| 42210001                                                                   | Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)   | 0,00                             | 100                       | 100                              | 100                                                                 | 100                                                                  | 100                                                                  |
| 42220001                                                                   | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000     | 573,00                           | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| 42910001                                                                   | Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma       | 0,00                             | 2.200                     | 2.200                            | 200                                                                 | 200                                                                  | 200                                                                  |
| 43180001                                                                   | Zuschüsse an übrige Bereiche -                       | 30,00                            | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 44290002                                                                   | Mitgliedsbeiträge                                    | 538,49                           | 600                       | 600                              | 600                                                                 | 600                                                                  | 600                                                                  |
| 44310001                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                | 1.530,52                         | 1.700                     | 2.700                            | 1.700                                                               | 1.700                                                                | 1.700                                                                |
| 44410001                                                                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | 684,00                           | 700                       | 700                              | 700                                                                 | 700                                                                  | 700                                                                  |
| 44520001                                                                   | Erstattungen an Gem. und GemVerb.                    | 4.457,57                         | 5.200                     | 6.000                            | 6.000                                                               | 6.000                                                                | 6.000                                                                |
| 47119999                                                                   | Abschreibungen                                       | 0,00                             | 100                       | 100                              | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>SA</b>                                                                  | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>7.813,58</b>                  | <b>11.600</b>             | <b>13.400</b>                    | <b>10.300</b>                                                       | <b>10.300</b>                                                        | <b>10.300</b>                                                        |
| <b>SALDO</b>                                                               | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>       | <b>-7.409,07</b>                 | <b>-11.200</b>            | <b>-13.000</b>                   | <b>-9.900</b>                                                       | <b>-9.900</b>                                                        | <b>-9.900</b>                                                        |
| <b>JE</b>                                                                  | <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>-7.409,07</b>                 | <b>-11.200</b>            | <b>-13.000</b>                   | <b>-9.900</b>                                                       | <b>-9.900</b>                                                        | <b>-9.900</b>                                                        |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b> |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 42910001</b>                                             |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Erstellung Internetauftritt Gemeinde Römstedt                              |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 44310001</b>                                             |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| u. a. Amtliche Veröffentlichungen div. Satzungen                           |                                                      |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b> |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                        |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                      |                                                     | 01                               | Fachbereich 1             |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                           |                                                     | 101                              | Zentrale Dienste (111)    |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 64820001                                                 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 404,51                           | 400                       | 400                              | 400                                                               | 400                                                                | 400                                                                |
| <b>SEZ</b>                                               | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>404,51</b>                    | <b>400</b>                | <b>400</b>                       | <b>400</b>                                                        | <b>400</b>                                                         | <b>400</b>                                                         |
| 72210001                                                 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 0,00                             | 100                       | 100                              | 100                                                               | 100                                                                | 100                                                                |
| 72220001                                                 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 573,00                           | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| 72910001                                                 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma            | 0,00                             | 2.200                     | 2.200                            | 200                                                               | 200                                                                | 200                                                                |
| 73180001                                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 60,00                            | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 74290002                                                 | Mitgliedsbeiträge                                   | 538,49                           | 600                       | 600                              | 600                                                               | 600                                                                | 600                                                                |
| 74310001                                                 | Geschäftsauszahlungen                               | 1.656,66                         | 1.700                     | 2.700                            | 1.700                                                             | 1.700                                                              | 1.700                                                              |
| 74410001                                                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 684,00                           | 700                       | 700                              | 700                                                               | 700                                                                | 700                                                                |
| 74520001                                                 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände                 | 4.457,57                         | 5.200                     | 6.000                            | 6.000                                                             | 6.000                                                              | 6.000                                                              |
| <b>SAZ</b>                                               | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>7.969,72</b>                  | <b>11.500</b>             | <b>13.300</b>                    | <b>10.300</b>                                                     | <b>10.300</b>                                                      | <b>10.300</b>                                                      |
| <b>SALDO</b>                                             | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-7.565,21</b>                 | <b>-11.100</b>            | <b>-12.900</b>                   | <b>-9.900</b>                                                     | <b>-9.900</b>                                                      | <b>-9.900</b>                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b><br>Gemeinde Römstedt             |                                                |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 01      Fachbereich 1<br><b>Produkt</b> 106      Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) |                                                |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                    | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 43180001                                                                                                     | Zuschüsse an übrige Bereiche -                 | 400,00                                 | 700                             | 400                                        | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 47119999                                                                                                     | Abschreibungen                                 | 0,00                                   | 300                             | 300                                        | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>SA</b>                                                                                                    | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>400,00</b>                          | <b>1.000</b>                    | <b>700</b>                                 | <b>700</b>                                                                           | <b>700</b>                                                                            | <b>500</b>                                                                            |
| <b>SALDO</b>                                                                                                 | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b> | <b>-400,00</b>                         | <b>-1.000</b>                   | <b>-700</b>                                | <b>-700</b>                                                                          | <b>-700</b>                                                                           | <b>-500</b>                                                                           |
| <b>JE</b>                                                                                                    | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-400,00</b>                         | <b>-1.000</b>                   | <b>-700</b>                                | <b>-700</b>                                                                          | <b>-700</b>                                                                           | <b>-500</b>                                                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) |                                                     |                                        |                                         |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                  |                                                     |                                        |                                         |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                |                                                     | 01                                     | Fachbereich 1                           |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                     | 106                                    | Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019         | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2023 |
| 73180001                                                           | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 400,00                                 | 700                                     | 400                                        | 400                                                                                | 400                                                                                 | 400                                                                                 |
| <b>SAZ</b>                                                         | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>400,00</b>                          | <b>700</b>                              | <b>400</b>                                 | <b>400</b>                                                                         | <b>400</b>                                                                          | <b>400</b>                                                                          |
| <b>SALDO</b>                                                       | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-400,00</b>                         | <b>-700</b>                             | <b>-400</b>                                | <b>-400</b>                                                                        | <b>-400</b>                                                                         | <b>-400</b>                                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b> |                                                              |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                          |                                                              |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                        |                                                              | 02                               | Fachbereich 2             |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                             |                                                              | 201                              | Finanzverwaltung (111)    |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                  | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 35820092                                                   | Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten | 2.068,00                         | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>SE</b>                                                  | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.068,00</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| 44310001                                                   | Geschäftsaufwendungen                                        | 2.500,00                         | 2.500                     | 2.500                            | 2.500                                                               | 2.500                                                                | 2.500                                                                |
| <b>SA</b>                                                  | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.500,00</b>                  | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>                     | <b>2.500</b>                                                        | <b>2.500</b>                                                         | <b>2.500</b>                                                         |
| <b>SALDO</b>                                               | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>               | <b>-432,00</b>                   | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>                    | <b>-2.500</b>                                                       | <b>-2.500</b>                                                        | <b>-2.500</b>                                                        |
| <b>JE</b>                                                  | <b>Jahresergebnis</b>                                        | <b>-432,00</b>                   | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>                    | <b>-2.500</b>                                                       | <b>-2.500</b>                                                        | <b>-2.500</b>                                                        |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                 |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                               |                                                     | 02                               | Fachbereich 2             |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                     | 201                              | Finanzverwaltung (111)    |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 74310001                                          | Geschäftsauszahlungen                               | 1.932,00                         | 2.500                     | 2.500                            | 2.500                                                             | 2.500                                                              | 2.500                                                              |
| <b>SAZ</b>                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>1.932,00</b>                  | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>                     | <b>2.500</b>                                                      | <b>2.500</b>                                                       | <b>2.500</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                                      | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-1.932,00</b>                 | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>                    | <b>-2.500</b>                                                     | <b>-2.500</b>                                                      | <b>-2.500</b>                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>                                                          |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                    |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                                  |                                                 | 02                               | Fachbereich 2             |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                                       |                                                 | 204                              | Samtgemeindekasse (111)   |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                     | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 35620001                                                                                                             | Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen | 2.349,03                         | 100                       | 300                              | 300                                                                 | 300                                                                  | 300                                                                  |
| <b>SE</b>                                                                                                            | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                | <b>2.349,03</b>                  | <b>100</b>                | <b>300</b>                       | <b>300</b>                                                          | <b>300</b>                                                           | <b>300</b>                                                           |
| 47211999                                                                                                             | Abschreibungen auf Forderungen                  | 0,19                             | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>SA</b>                                                                                                            | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0,19</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| <b>SALDO</b>                                                                                                         | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.348,84</b>                  | <b>100</b>                | <b>300</b>                       | <b>300</b>                                                          | <b>300</b>                                                           | <b>300</b>                                                           |
| <b>JE</b>                                                                                                            | <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>2.348,84</b>                  | <b>100</b>                | <b>300</b>                       | <b>300</b>                                                          | <b>300</b>                                                           | <b>300</b>                                                           |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>                                          |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 35620001</b>                                                                                       |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Erhöhung des Ansatzes, da Säumniszuschläge künftig bei den Mitgliedsgemeinden vereinnahmt werden (Prüfanmerkung RPA) |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                  |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                |                                                     | 02                               | Fachbereich 2             |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                     | 204                              | Samtgemeindekasse (111)   |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 65620001                                           | Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung           | 70,00                            | 100                       | 300                              | 300                                                               | 300                                                                | 300                                                                |
| <b>SEZ</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>70,00</b>                     | <b>100</b>                | <b>300</b>                       | <b>300</b>                                                        | <b>300</b>                                                         | <b>300</b>                                                         |
| <b>SALDO</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>70,00</b>                     | <b>100</b>                | <b>300</b>                       | <b>300</b>                                                        | <b>300</b>                                                         | <b>300</b>                                                         |



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>                 |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                   |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                 |                                                                                     | 02                               | Fachbereich 2                                   |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                      |                                                                                     | 205                              | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019                       | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31619999                                                                                            | Erträge aus der Auflösung von SOPO                                                  | 0,00                             | 1.300                                           | 1.300                            | 1.300                                                               | 1.300                                                                | 1.300                                                                |
| 34110001                                                                                            | Mieten und Pachten                                                                  | 24.465,41                        | 24.000                                          | 24.000                           | 24.000                                                              | 24.000                                                               | 24.000                                                               |
| 34820001                                                                                            | Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden                                        | 0,00                             | 1.500                                           | 1.500                            | 1.500                                                               | 1.500                                                                | 1.500                                                                |
| 34880001                                                                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                  | 0,00                             | 700                                             | 700                              | 700                                                                 | 700                                                                  | 700                                                                  |
| <b>SE</b>                                                                                           | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>24.465,41</b>                 | <b>27.500</b>                                   | <b>27.500</b>                    | <b>27.500</b>                                                       | <b>27.500</b>                                                        | <b>27.500</b>                                                        |
| 40999999                                                                                            | Personalaufwand                                                                     | 5.079,36                         | 5.200                                           | 5.500                            | 5.500                                                               | 5.500                                                                | 5.500                                                                |
| 42110001                                                                                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 2.423,84                         | 20.000                                          | 32.000                           | 9.000                                                               | 9.000                                                                | 9.000                                                                |
| 42210001                                                                                            | Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)                                  | 0,00                             | 300                                             | 300                              | 300                                                                 | 300                                                                  | 300                                                                  |
| 42220001                                                                                            | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000                                    | 0,00                             | 1.000                                           | 1.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| 42310001                                                                                            | Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)                                       | 314,09                           | 400                                             | 400                              | 400                                                                 | 400                                                                  | 400                                                                  |
| 42410001                                                                                            | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.                                   | 19.796,11                        | 20.000                                          | 20.500                           | 21.000                                                              | 21.000                                                               | 21.500                                                               |
| 47119999                                                                                            | Abschreibungen                                                                      | 0,00                             | 6.000                                           | 6.000                            | 5.900                                                               | 5.800                                                                | 5.500                                                                |
| <b>SA</b>                                                                                           | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>27.613,40</b>                 | <b>52.900</b>                                   | <b>65.700</b>                    | <b>43.100</b>                                                       | <b>43.000</b>                                                        | <b>43.200</b>                                                        |
| <b>SALDO</b>                                                                                        | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>-3.147,99</b>                 | <b>-25.400</b>                                  | <b>-38.200</b>                   | <b>-15.600</b>                                                      | <b>-15.500</b>                                                       | <b>-15.700</b>                                                       |
| 53110001                                                                                            | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und                                    | 62.272,86                        | 0                                               | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>SEADV</b>                                                                                        | <b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>                                     | <b>62.272,86</b>                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| <b>SALDO VG</b>                                                                                     | <b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b> | <b>62.272,86</b>                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| <b>JE</b>                                                                                           | <b>Jahresergebnis</b>                                                               | <b>59.124,87</b>                 | <b>-25.400</b>                                  | <b>-38.200</b>                   | <b>-15.600</b>                                                      | <b>-15.500</b>                                                       | <b>-15.700</b>                                                       |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b> |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 42110001</b>                                                                      |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| u. a. Einbau Schallschutzdecke Sitzungsraum DGH mit ca. 4.000 €                                     |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Erneuerung Heizung im Jugendtreff mit ca. 5.000 €                                                   |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Erneuerung Heizung im DGH mit ca. 7.000 €                                                           |                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b> |                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                 |                                                     |                                  |                                                 |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                               |                                                     | 02                               | Fachbereich 2                                   |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                     | 205                              | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019                       | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 64110001                                                                          | Mieten und Pachten                                  | 24.638,99                        | 24.000                                          | 24.000                           | 24.000                                                            | 24.000                                                             | 24.000                                                             |
| 64820001                                                                          | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 0,00                             | 1.500                                           | 1.500                            | 1.500                                                             | 1.500                                                              | 1.500                                                              |
| 64870001                                                                          | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 247,27                           | 0                                               | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 64880001                                                                          | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 674,53                           | 700                                             | 700                              | 700                                                               | 700                                                                | 700                                                                |
| 68210001                                                                          | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken     | 64.506,00                        | 90.000                                          | 200.000                          | 90.000                                                            | 90.000                                                             | 90.000                                                             |
| <b>SEZ</b>                                                                        | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>90.066,79</b>                 | <b>116.200</b>                                  | <b>226.200</b>                   | <b>116.200</b>                                                    | <b>116.200</b>                                                     | <b>116.200</b>                                                     |
| 70999999                                                                          | Auszahlungen Personal                               | 5.079,36                         | 5.200                                           | 5.500                            | 5.500                                                             | 5.500                                                              | 5.500                                                              |
| 72110001                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.775,33                         | 20.000                                          | 32.000                           | 9.000                                                             | 9.000                                                              | 9.000                                                              |
| 72210001                                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 0,00                             | 300                                             | 300                              | 300                                                               | 300                                                                | 300                                                                |
| 72220001                                                                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0,00                             | 1.000                                           | 1.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| 72310001                                                                          | Mieten und Pachten                                  | 314,09                           | 400                                             | 400                              | 400                                                               | 400                                                                | 400                                                                |
| 72410001                                                                          | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen     | 21.807,77                        | 20.000                                          | 20.500                           | 21.000                                                            | 21.000                                                             | 21.500                                                             |
| 78210001                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und    | 1.034,83                         | 0                                               | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>SAZ</b>                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>31.011,38</b>                 | <b>46.900</b>                                   | <b>59.700</b>                    | <b>37.200</b>                                                     | <b>37.200</b>                                                      | <b>37.700</b>                                                      |
| <b>SALDO</b>                                                                      | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>59.055,41</b>                 | <b>69.300</b>                                   | <b>166.500</b>                   | <b>79.000</b>                                                     | <b>79.000</b>                                                      | <b>78.500</b>                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b><br>Gemeinde Römstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  |
| <b>Teilhaushalt</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02<br>206     | Fachbereich 2<br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bernd Lüders                |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft<br><b>Allgemeine Ziele</b> <div style="margin-left: 20px;"> <u>Grundsatzziele:</u><br/>           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.<br/><br/> <u>Operative Ziele:</u><br/>           Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen         </div> <b>Zielgruppe</b> Rat der Gemeinde Römstedt |               |                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Text 2</b> |                                                                  |
| Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB<br><b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>                 |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                   |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                 |                                                  | 02                               | Fachbereich 2                                   |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                      |                                                  | 206                              | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                      | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019                       | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 30110001                                                                                            | Grundsteuer A                                    | 34.079,53                        | 35.100                                          | 34.000                           | 34.300                                                              | 34.700                                                               | 35.000                                                               |
| 30120001                                                                                            | Grundsteuer B                                    | 91.538,95                        | 88.000                                          | 88.800                           | 89.700                                                              | 90.600                                                               | 91.500                                                               |
| 30130001                                                                                            | Gewerbsteuer                                     | 105.376,70                       | 107.700                                         | 138.000                          | 143.600                                                             | 147.900                                                              | 151.600                                                              |
| 30210001                                                                                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer            | 330.275,00                       | 353.200                                         | 360.100                          | 378.100                                                             | 398.900                                                              | 420.900                                                              |
| 30220001                                                                                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer               | 21.096,00                        | 20.300                                          | 21.200                           | 21.700                                                              | 22.100                                                               | 22.500                                                               |
| 30320001                                                                                            | Hundesteuer                                      | 2.522,00                         | 2.500                                           | 2.600                            | 2.600                                                               | 2.600                                                                | 2.600                                                                |
| 31320001                                                                                            | Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden | 0,00                             | 0                                               | 75.200                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 36910001                                                                                            | Verzinsung von Steuernachforderung               | 6.053,00                         | 1.000                                           | 1.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| <b>SE</b>                                                                                           | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                 | <b>590.941,18</b>                | <b>607.800</b>                                  | <b>720.900</b>                   | <b>671.000</b>                                                      | <b>697.800</b>                                                       | <b>725.100</b>                                                       |
| 43160001                                                                                            | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.            | 487,00                           | 500                                             | 500                              | 500                                                                 | 500                                                                  | 500                                                                  |
| 43410001                                                                                            | Gewerbsteuerumlage                               | 14.739,00                        | 20.400                                          | 13.500                           | 14.000                                                              | 14.400                                                               | 14.800                                                               |
| 43721001                                                                                            | Kreisumlage                                      | 255.063,00                       | 242.900                                         | 262.900                          | 276.100                                                             | 289.900                                                              | 304.400                                                              |
| 43722001                                                                                            | Samtgemeindeumlage                               | 118.328,00                       | 112.700                                         | 123.300                          | 129.500                                                             | 136.000                                                              | 142.800                                                              |
| 45920001                                                                                            | Verzinsung von Steuererstattungen                | 213,00                           | 1.000                                           | 1.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| 47211999                                                                                            | Abschreibungen auf Forderungen                   | 58,00                            | 0                                               | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>SA</b>                                                                                           | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>388.888,00</b>                | <b>377.500</b>                                  | <b>401.200</b>                   | <b>421.100</b>                                                      | <b>441.800</b>                                                       | <b>463.500</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                                                                                        | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>   | <b>202.053,18</b>                | <b>230.300</b>                                  | <b>319.700</b>                   | <b>249.900</b>                                                      | <b>256.000</b>                                                       | <b>261.600</b>                                                       |
| <b>JE</b>                                                                                           | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>202.053,18</b>                | <b>230.300</b>                                  | <b>319.700</b>                   | <b>249.900</b>                                                      | <b>256.000</b>                                                       | <b>261.600</b>                                                       |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b> |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 31320001</b>                                                                      |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der SG - Überschüsse bis einschließlich 2014         |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 43721001</b>                                                                      |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Kreisumlage mit 48,0 %Punkten veranschlagt                                                          |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 43722001</b>                                                                      |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Samtgemeindeumlage mit 22,5 %Punkten veranschlagt                                                   |                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>                                                                    |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                                    |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b> 02                      Fachbereich 2<br><b>Produkt</b> 206                      Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 60110001                                                                                                                                             | Grundsteuer A                                       | 34.086,31                        | 35.100                    | 34.000                           | 34.300                                                            | 34.700                                                             | 35.000                                                             |
| 60120001                                                                                                                                             | Grundsteuer B                                       | 91.534,47                        | 88.000                    | 88.800                           | 89.700                                                            | 90.600                                                             | 91.500                                                             |
| 60130001                                                                                                                                             | Gewerbsteuer                                        | 77.688,28                        | 107.700                   | 138.000                          | 143.600                                                           | 147.900                                                            | 151.600                                                            |
| 60210001                                                                                                                                             | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 331.536,00                       | 353.200                   | 360.100                          | 378.100                                                           | 398.900                                                            | 420.900                                                            |
| 60220001                                                                                                                                             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 21.096,00                        | 20.300                    | 21.200                           | 21.700                                                            | 22.100                                                             | 22.500                                                             |
| 60320001                                                                                                                                             | Hundesteuer                                         | 2.475,45                         | 2.500                     | 2.600                            | 2.600                                                             | 2.600                                                              | 2.600                                                              |
| 61320001                                                                                                                                             | Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                             | 0                         | 75.200                           | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 66910001                                                                                                                                             | Verzinsung von Steuernachforderungen                | 40,00                            | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| <b>SEZ</b>                                                                                                                                           | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>558.456,51</b>                | <b>607.800</b>            | <b>720.900</b>                   | <b>671.000</b>                                                    | <b>697.800</b>                                                     | <b>725.100</b>                                                     |
| 73160001                                                                                                                                             | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 487,00                           | 500                       | 500                              | 500                                                               | 500                                                                | 500                                                                |
| 73410001                                                                                                                                             | Gewerbsteuerumlage                                  | 11.492,00                        | 20.400                    | 13.500                           | 14.000                                                            | 14.400                                                             | 14.800                                                             |
| 73721001                                                                                                                                             | Kreisumlage                                         | 255.063,00                       | 242.900                   | 262.900                          | 276.100                                                           | 289.900                                                            | 304.400                                                            |
| 73722001                                                                                                                                             | Samtgemeindeumlage                                  | 118.328,00                       | 112.700                   | 123.300                          | 129.500                                                           | 136.000                                                            | 142.800                                                            |
| 75920001                                                                                                                                             | Verzinsung von Steuererstattungen                   | 213,00                           | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| <b>SAZ</b>                                                                                                                                           | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>385.583,00</b>                | <b>377.500</b>            | <b>401.200</b>                   | <b>421.100</b>                                                    | <b>441.800</b>                                                     | <b>463.500</b>                                                     |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                                         | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>172.873,51</b>                | <b>230.300</b>            | <b>319.700</b>                   | <b>249.900</b>                                                    | <b>256.000</b>                                                     | <b>261.600</b>                                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b><br>Gemeinde Römstedt |                                                    |                                                                                |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 02<br><b>Produkt</b> 207                                                                           |                                                    | Fachbereich 2<br>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018                                         | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 36120001                                                                                                               | Zinserträge von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0,00                                                                           | 400                             | 100                                        | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>SE</b>                                                                                                              | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                                                                    | <b>400</b>                      | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                                                           | <b>100</b>                                                                            | <b>100</b>                                                                            |
| <b>SALDO</b>                                                                                                           | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                    | <b>400</b>                      | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                                                           | <b>100</b>                                                                            | <b>100</b>                                                                            |
| <b>JE</b>                                                                                                              | <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                                                                    | <b>400</b>                      | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                                                           | <b>100</b>                                                                            | <b>100</b>                                                                            |



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |                                                     |                                  |                                                               |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                        |                                                     |                                  |                                                               |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                      |                                                     | 02                               | Fachbereich 2                                                 |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                           |                                                     | 207                              | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019                                     | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 66120001                                                                                 | Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände  | 512,78                           | 400                                                           | 100                              | 100                                                               | 100                                                                | 100                                                                |
| <b>SEZ</b>                                                                               | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>512,78</b>                    | <b>400</b>                                                    | <b>100</b>                       | <b>100</b>                                                        | <b>100</b>                                                         | <b>100</b>                                                         |
| <b>SALDO</b>                                                                             | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>512,78</b>                    | <b>400</b>                                                    | <b>100</b>                       | <b>100</b>                                                        | <b>100</b>                                                         | <b>100</b>                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b><br>Gemeinde Römstedt |                                                |                                                |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 02<br><b>Produkt</b> 208                                           |                                                | Fachbereich 2<br>Elektrizitätsversorgung (531) |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                    | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018         | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 35110001                                                                               | Konzessionsabgaben (Strom, Gas)                | 19.256,89                                      | 19.300                          | 19.300                                     | 19.300                                                                               | 19.300                                                                                | 19.300                                                                                |
| <b>SE</b>                                                                              | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>               | <b>19.256,89</b>                               | <b>19.300</b>                   | <b>19.300</b>                              | <b>19.300</b>                                                                        | <b>19.300</b>                                                                         | <b>19.300</b>                                                                         |
| <b>SALDO</b>                                                                           | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b> | <b>19.256,89</b>                               | <b>19.300</b>                   | <b>19.300</b>                              | <b>19.300</b>                                                                        | <b>19.300</b>                                                                         | <b>19.300</b>                                                                         |
| <b>JE</b>                                                                              | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>19.256,89</b>                               | <b>19.300</b>                   | <b>19.300</b>                              | <b>19.300</b>                                                                        | <b>19.300</b>                                                                         | <b>19.300</b>                                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) |                                                     |                                  |                               |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                        |                                                     |                                  |                               |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                      |                                                     | 02                               | Fachbereich 2                 |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                           |                                                     | 208                              | Elektrizitätsversorgung (531) |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019     | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 65110001                                                 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas)                     | 19.256,89                        | 19.300                        | 19.300                           | 19.300                                                            | 19.300                                                             | 19.300                                                             |
| <b>SEZ</b>                                               | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>19.256,89</b>                 | <b>19.300</b>                 | <b>19.300</b>                    | <b>19.300</b>                                                     | <b>19.300</b>                                                      | <b>19.300</b>                                                      |
| <b>SALDO</b>                                             | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>19.256,89</b>                 | <b>19.300</b>                 | <b>19.300</b>                    | <b>19.300</b>                                                     | <b>19.300</b>                                                      | <b>19.300</b>                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b><br>Gemeinde Römstedt |                                                |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 02<br><b>Produkt</b> 209                                 |                                                | Fachbereich 2<br>Gasversorgung (532)   |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                    | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 35110001                                                                     | Konzessionsabgaben (Strom, Gas)                | 1.735,33                               | 1.800                           | 2.100                                      | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| <b>SE</b>                                                                    | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>               | <b>1.735,33</b>                        | <b>1.800</b>                    | <b>2.100</b>                               | <b>2.100</b>                                                                         | <b>2.100</b>                                                                          | <b>2.100</b>                                                                          |
| <b>SALDO</b>                                                                 | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b> | <b>1.735,33</b>                        | <b>1.800</b>                    | <b>2.100</b>                               | <b>2.100</b>                                                                         | <b>2.100</b>                                                                          | <b>2.100</b>                                                                          |
| <b>JE</b>                                                                    | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>1.735,33</b>                        | <b>1.800</b>                    | <b>2.100</b>                               | <b>2.100</b>                                                                         | <b>2.100</b>                                                                          | <b>2.100</b>                                                                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                              |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                            |                                                     | 02                               | Fachbereich 2             |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                 |                                                     | 209                              | Gasversorgung (532)       |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 65110001                                       | Konzessionsabgaben (Strom, Gas)                     | 1.735,33                         | 1.800                     | 2.100                            | 2.100                                                             | 2.100                                                              | 2.100                                                              |
| <b>SEZ</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>1.735,33</b>                  | <b>1.800</b>              | <b>2.100</b>                     | <b>2.100</b>                                                      | <b>2.100</b>                                                       | <b>2.100</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>1.735,33</b>                  | <b>1.800</b>              | <b>2.100</b>                     | <b>2.100</b>                                                      | <b>2.100</b>                                                       | <b>2.100</b>                                                       |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>                                                                        |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                         |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                                                       |                                                 | 03                               | Fachbereich 3                  |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                            |                                                 | 307                              | Kindertageseinrichtungen (365) |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                     | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019      | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31410001                                                                                                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land        | 4.040,00                         | 0                              | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 31420001                                                                                                                                  | Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb        | 5.324,22                         | 14.800                         | 14.800                           | 14.800                                                              | 14.800                                                               | 14.800                                                               |
| <b>SE</b>                                                                                                                                 | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                | <b>9.364,22</b>                  | <b>14.800</b>                  | <b>14.800</b>                    | <b>14.800</b>                                                       | <b>14.800</b>                                                        | <b>14.800</b>                                                        |
| 43180001                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche -                  | 56.999,00                        | 65.500                         | 97.600                           | 99.000                                                              | 102.000                                                              | 105.000                                                              |
| 43180003                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort | 0,00                             | 15.000                         | 10.000                           | 2.600                                                               | 0                                                                    | 0                                                                    |
| 44520001                                                                                                                                  | Erstattungen an Gem. und GemVerb.               | 13.363,56                        | 900                            | 900                              | 900                                                                 | 900                                                                  | 900                                                                  |
| 47119999                                                                                                                                  | Abschreibungen                                  | 0,00                             | 200                            | 200                              | 200                                                                 | 200                                                                  | 200                                                                  |
| <b>SA</b>                                                                                                                                 | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>76.362,56</b>                 | <b>81.600</b>                  | <b>108.700</b>                   | <b>102.700</b>                                                      | <b>103.100</b>                                                       | <b>106.100</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                              | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>  | <b>-66.998,34</b>                | <b>-66.800</b>                 | <b>-93.900</b>                   | <b>-87.900</b>                                                      | <b>-88.300</b>                                                       | <b>-91.300</b>                                                       |
| <b>JE</b>                                                                                                                                 | <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>-66.998,34</b>                | <b>-66.800</b>                 | <b>-93.900</b>                   | <b>-87.900</b>                                                      | <b>-88.300</b>                                                       | <b>-91.300</b>                                                       |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>                                                        |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 43180003</b>                                                                                                            |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Zuschuss an das Christliche Jugenddorf Göddenstedt für die Kinderhortbetreuung in der GS Himbergen.                                       |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 44520001</b>                                                                                                            |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Erstattungen an Stoetze, Weste, Himbergen - Ausgleich für in Anspruch genommene KiTa - Plätze (Ergebnis in 2018 und 2019 je ca. 14.000 €) |                                                 |                                  |                                |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b> |                                                             |                                  |                                |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                |                                                             |                                  |                                |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              |                                                             | 03                               | Fachbereich 3                  |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                   |                                                             | 307                              | Kindertageseinrichtungen (365) |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019      | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 61410001                                                         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                    | 3.600,00                         | 0                              | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 61420001                                                         | Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.          | 5.324,22                         | 14.800                         | 14.800                           | 14.800                                                            | 14.800                                                             | 14.800                                                             |
| <b>SEZ</b>                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>8.924,22</b>                  | <b>14.800</b>                  | <b>14.800</b>                    | <b>14.800</b>                                                     | <b>14.800</b>                                                      | <b>14.800</b>                                                      |
| 73180001                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche                                | 52.828,18                        | 65.500                         | 97.600                           | 99.000                                                            | 102.000                                                            | 105.000                                                            |
| 73180004                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an Träger | 0,00                             | 15.000                         | 10.000                           | 2.600                                                             | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 74520001                                                         | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände                         | 13.363,56                        | 900                            | 900                              | 900                                                               | 900                                                                | 900                                                                |
| 78120001                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an              | 0,00                             | 0                              | 300.000                          | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>SAZ</b>                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>66.191,74</b>                 | <b>81.400</b>                  | <b>408.500</b>                   | <b>102.500</b>                                                    | <b>102.900</b>                                                     | <b>105.900</b>                                                     |
| <b>SALDO</b>                                                     | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>         | <b>-57.267,52</b>                | <b>-66.600</b>                 | <b>-393.700</b>                  | <b>-87.700</b>                                                    | <b>-88.100</b>                                                     | <b>-91.100</b>                                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b><br>Gemeinde Römstedt                                             |                                                    |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 03                      Fachbereich 3<br><b>Produkt</b> 308                      Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) |                                                    |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 31420001                                                                                                                               | Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb           | 4.430,90                               | 3.000                           | 3.000                                      | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>SE</b>                                                                                                                              | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.430,90</b>                        | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>                               | <b>3.000</b>                                                                         | <b>3.000</b>                                                                          | <b>3.000</b>                                                                          |
| 43310001                                                                                                                               | Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht. | 4.430,90                               | 3.000                           | 3.000                                      | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>SA</b>                                                                                                                              | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>4.430,90</b>                        | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>                               | <b>3.000</b>                                                                         | <b>3.000</b>                                                                          | <b>3.000</b>                                                                          |
| <b>JE</b>                                                                                                                              | <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) |                                                     |                                  |                                   |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                            |                                                     |                                  |                                   |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                          |                                                     | 03                               | Fachbereich 3                     |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                               |                                                     | 308                              | Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019         | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 61420001                                                     | Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.  | 6.312,75                         | 3.000                             | 3.000                            | 3.000                                                             | 3.000                                                              | 3.000                                                              |
| <b>SEZ</b>                                                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>6.312,75</b>                  | <b>3.000</b>                      | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                                                      | <b>3.000</b>                                                       | <b>3.000</b>                                                       |
| 73310001                                                     | soziale Leistungen an natürliche Personen           | 4.007,02                         | 3.000                             | 3.000                            | 3.000                                                             | 3.000                                                              | 3.000                                                              |
| <b>SAZ</b>                                                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>4.007,02</b>                  | <b>3.000</b>                      | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                                                      | <b>3.000</b>                                                       | <b>3.000</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                                                 | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>2.305,73</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)</b><br>Gemeinde Römstedt |                                                   |                                                       |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 03<br><b>Produkt</b> 309                                                  |                                                   | Fachbereich 3<br>Einrichtungen der Jugendarbeit (366) |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018                | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 31619999                                                                                      | Erträge aus der Auflösung von SOPO                | 0,00                                                  | 100                             | 100                                        | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>SE</b>                                                                                     | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                                           | <b>100</b>                      | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                                                           | <b>100</b>                                                                            | <b>100</b>                                                                            |
| 42410001                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. | 77,23                                                 | 100                             | 100                                        | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 43180001                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche -                    | 1.300,00                                              | 1.300                           | 1.300                                      | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 47119999                                                                                      | Abschreibungen                                    | 0,00                                                  | 400                             | 400                                        | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| <b>SA</b>                                                                                     | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.377,23</b>                                       | <b>1.800</b>                    | <b>1.800</b>                               | <b>1.800</b>                                                                         | <b>1.800</b>                                                                          | <b>1.800</b>                                                                          |
| <b>SALDO</b>                                                                                  | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>    | <b>-1.377,23</b>                                      | <b>-1.700</b>                   | <b>-1.700</b>                              | <b>-1.700</b>                                                                        | <b>-1.700</b>                                                                         | <b>-1.700</b>                                                                         |
| <b>JE</b>                                                                                     | <b>Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.377,23</b>                                      | <b>-1.700</b>                   | <b>-1.700</b>                              | <b>-1.700</b>                                                                        | <b>-1.700</b>                                                                         | <b>-1.700</b>                                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)                                                                           |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                         |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Teilhaushalt</b> 03                      Fachbereich 3<br><b>Produkt</b> 309                      Einrichtungen der Jugendarbeit (366) |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2023 |
| 72410001                                                                                                                                  | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen     | 77,23                                  | 100                             | 100                                        | 100                                                                                | 100                                                                                 | 100                                                                                 |
| 73180001                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 1.300,00                               | 1.300                           | 1.300                                      | 1.300                                                                              | 1.300                                                                               | 1.300                                                                               |
| <b>SAZ</b>                                                                                                                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>1.377,23</b>                        | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                               | <b>1.400</b>                                                                       | <b>1.400</b>                                                                        | <b>1.400</b>                                                                        |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                              | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-1.377,23</b>                       | <b>-1.400</b>                   | <b>-1.400</b>                              | <b>-1.400</b>                                                                      | <b>-1.400</b>                                                                       | <b>-1.400</b>                                                                       |



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)</b>                 |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                        |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                      |                                                 | 03                               | Fachbereich 3             |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Produkt</b>                                                           |                                                 | 314                              | Sportförderung (421)      |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 34880001                                                                 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0,00                             | 400                       | 400                              | 400                                                                 | 400                                                                  | 400                                                                  |
| <b>SE</b>                                                                | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>400</b>                | <b>400</b>                       | <b>400</b>                                                          | <b>400</b>                                                           | <b>400</b>                                                           |
| 42510001                                                                 | Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung | 982,02                           | 1.100                     | 1.100                            | 1.100                                                               | 1.100                                                                | 1.100                                                                |
| 43180001                                                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche -                  | 2.900,00                         | 4.700                     | 3.300                            | 2.900                                                               | 2.900                                                                | 2.900                                                                |
| <b>SA</b>                                                                | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>3.882,02</b>                  | <b>5.800</b>              | <b>4.400</b>                     | <b>4.000</b>                                                        | <b>4.000</b>                                                         | <b>4.000</b>                                                         |
| <b>SALDO</b>                                                             | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>  | <b>-3.882,02</b>                 | <b>-5.400</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>-3.600</b>                                                       | <b>-3.600</b>                                                        | <b>-3.600</b>                                                        |
| <b>JE</b>                                                                | <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>-3.882,02</b>                 | <b>-5.400</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>-3.600</b>                                                       | <b>-3.600</b>                                                        | <b>-3.600</b>                                                        |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)</b> |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 43180001</b>                                           |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| MTV Römstedt mit 2.500,-<br>Kyffhäuser mit 800,-                         |                                                 |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                               |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Teilhaushalt 03                                 |                                                     | Fachbereich 3                    |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Produkt 314                                     |                                                     | Sportförderung (421)             |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 64880001                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 0,00                             | 400                       | 400                              | 400                                                               | 400                                                                | 400                                                                |
| <b>SEZ</b>                                      | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>400</b>                | <b>400</b>                       | <b>400</b>                                                        | <b>400</b>                                                         | <b>400</b>                                                         |
| 72510001                                        | Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung          | 982,02                           | 1.100                     | 1.100                            | 1.100                                                             | 1.100                                                              | 1.100                                                              |
| 73180001                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 2.900,00                         | 4.700                     | 3.300                            | 2.900                                                             | 2.900                                                              | 2.900                                                              |
| <b>SAZ</b>                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>3.882,02</b>                  | <b>5.800</b>              | <b>4.400</b>                     | <b>4.000</b>                                                      | <b>4.000</b>                                                       | <b>4.000</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-3.882,02</b>                 | <b>-5.400</b>             | <b>-4.000</b>                    | <b>-3.600</b>                                                     | <b>-3.600</b>                                                      | <b>-3.600</b>                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>                                                                  |                                                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                   |                                                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b> 04                      Fachbereich 4<br><b>Produkt</b> 403                      Straßen, Verkehrsflächen (541) |                                                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Nr.                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31619999                                                                                                                            | Erträge aus der Auflösung von SOPO                                                  | 0,00                             | 5.700                     | 5.300                            | 5.300                                                               | 5.300                                                                | 5.300                                                                |
| 33710001                                                                                                                            | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge                                     | 0,00                             | 10.000                    | 10.000                           | 8.200                                                               | 8.200                                                                | 8.200                                                                |
| 34110001                                                                                                                            | Mieten und Pachten                                                                  | 2.160,00                         | 2.200                     | 2.200                            | 2.200                                                               | 2.200                                                                | 2.200                                                                |
| <b>SE</b>                                                                                                                           | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>2.160,00</b>                  | <b>17.900</b>             | <b>17.500</b>                    | <b>15.700</b>                                                       | <b>15.700</b>                                                        | <b>15.700</b>                                                        |
| 40999999                                                                                                                            | Personalaufwand                                                                     | 4.524,50                         | 5.300                     | 5.500                            | 5.500                                                               | 5.500                                                                | 5.500                                                                |
| 42120001                                                                                                                            | Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)                          | 3.374,25                         | 30.000                    | 30.000                           | 8.000                                                               | 8.000                                                                | 8.000                                                                |
| 42210001                                                                                                                            | Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)                                  | 263,92                           | 500                       | 500                              | 500                                                                 | 500                                                                  | 500                                                                  |
| 42220001                                                                                                                            | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000                                    | 0,00                             | 1.000                     | 1.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| 42510001                                                                                                                            | Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung                                     | 1.088,47                         | 2.300                     | 2.300                            | 2.300                                                               | 2.300                                                                | 2.300                                                                |
| 42910001                                                                                                                            | Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma                                      | 300,00                           | 300                       | 300                              | 300                                                                 | 300                                                                  | 300                                                                  |
| 42910004                                                                                                                            | Schädlingsbekämpfung                                                                | 0,00                             | 1.000                     | 2.000                            | 1.000                                                               | 1.000                                                                | 1.000                                                                |
| 44520001                                                                                                                            | Erstattungen an Gem. und GemVerb.                                                   | 0,00                             | 3.000                     | 3.000                            | 3.000                                                               | 3.000                                                                | 3.000                                                                |
| 47119999                                                                                                                            | Abschreibungen                                                                      | 2.166,67                         | 37.200                    | 41.000                           | 39.200                                                              | 36.200                                                               | 31.200                                                               |
| <b>SA</b>                                                                                                                           | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>11.717,81</b>                 | <b>80.600</b>             | <b>85.600</b>                    | <b>60.800</b>                                                       | <b>57.800</b>                                                        | <b>52.800</b>                                                        |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                        | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>-9.557,81</b>                 | <b>-62.700</b>            | <b>-68.100</b>                   | <b>-45.100</b>                                                      | <b>-42.100</b>                                                       | <b>-37.100</b>                                                       |
| 53220001                                                                                                                            | Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR                                   | 592,59                           | 0                         | 0                                | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |
| <b>SAADV</b>                                                                                                                        | <b>Summe Aufwendungen aus der Veräußerung von VG</b>                                | <b>592,59</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| <b>SALDO VG</b>                                                                                                                     | <b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b> | <b>-592,59</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |
| <b>JE</b>                                                                                                                           | <b>Jahresergebnis</b>                                                               | <b>-10.150,40</b>                | <b>-62.700</b>            | <b>-68.100</b>                   | <b>-45.100</b>                                                      | <b>-42.100</b>                                                       | <b>-37.100</b>                                                       |
| <b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>                                                  |                                                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 42910004</b>                                                                                                      |                                                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis 2019                                                                                           |                                                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b> |                                                     |                                  |                                |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                |                                                     |                                  |                                |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              |                                                     | 04                               | Fachbereich 4                  |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                   |                                                     | 403                              | Straßen, Verkehrsflächen (541) |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019      | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 64110001                                                         | Mieten und Pachten                                  | 2.340,00                         | 2.200                          | 2.200                            | 2.200                                                             | 2.200                                                              | 2.200                                                              |
| 68311001                                                         | Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000    | 3.500,00                         | 0                              | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>SEZ</b>                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>5.840,00</b>                  | <b>2.200</b>                   | <b>2.200</b>                     | <b>2.200</b>                                                      | <b>2.200</b>                                                       | <b>2.200</b>                                                       |
| 70999999                                                         | Auszahlungen Personal                               | 4.524,50                         | 5.300                          | 5.500                            | 5.500                                                             | 5.500                                                              | 5.500                                                              |
| 72120001                                                         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 14.148,68                        | 30.000                         | 30.000                           | 8.000                                                             | 8.000                                                              | 8.000                                                              |
| 72210001                                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 263,92                           | 500                            | 500                              | 500                                                               | 500                                                                | 500                                                                |
| 72220001                                                         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0,00                             | 1.000                          | 1.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| 72510001                                                         | Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung          | 651,81                           | 2.300                          | 2.300                            | 2.300                                                             | 2.300                                                              | 2.300                                                              |
| 72910001                                                         | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma            | 300,00                           | 300                            | 300                              | 300                                                               | 300                                                                | 300                                                                |
| 72910004                                                         | Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung     | 0,00                             | 1.000                          | 2.000                            | 1.000                                                             | 1.000                                                              | 1.000                                                              |
| 74520001                                                         | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände                 | 0,00                             | 3.000                          | 3.000                            | 3.000                                                             | 3.000                                                              | 3.000                                                              |
| 78120001                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an      | 0,00                             | 55.000                         | 34.800                           | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 78210001                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und    | 378,47                           | 0                              | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 78311001                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG      | 45.471,34                        | 0                              | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 78720001                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                             | 185.000                        | 125.000                          | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>SAZ</b>                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>65.738,72</b>                 | <b>283.400</b>                 | <b>204.400</b>                   | <b>21.600</b>                                                     | <b>21.600</b>                                                      | <b>21.600</b>                                                      |
| <b>SALDO</b>                                                     | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-59.898,72</b>                | <b>-281.200</b>                | <b>-202.200</b>                  | <b>-19.400</b>                                                    | <b>-19.400</b>                                                     | <b>-19.400</b>                                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b><br>Gemeinde Römstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Teilhaushalt</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04<br>404          | Fachbereich 4<br>Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bernd Lüders                     |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung<br>ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes<br><b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer<br><b>Zugeordnete Kostenstellen</b> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">404-001</td> <td style="width: 70%;">Straßenbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td>404-002</td> <td>Straßenreinigung</td> </tr> <tr> <td>404-003</td> <td>Winterdienst</td> </tr> </table> |                    |                                                                       | 404-001 | Straßenbeleuchtung | 404-002 | Straßenreinigung | 404-003 | Winterdienst |
| 404-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Straßenbeleuchtung |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| 404-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Straßenreinigung   |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| 404-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winterdienst       |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |
| <b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                       |         |                    |         |                  |         |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b><br>Gemeinde Römstedt |                                                           |                                                                       |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 04<br><b>Produkt</b> 404                                                                  |                                                           | Fachbereich 4<br>Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                               | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018                                | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 31619999                                                                                                      | Erträge aus der Auflösung von SOPO                        | 0,00                                                                  | 1.300                           | 2.300                                      | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| <b>SE</b>                                                                                                     | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0,00</b>                                                           | <b>1.300</b>                    | <b>2.300</b>                               | <b>2.300</b>                                                                         | <b>2.300</b>                                                                          | <b>1.300</b>                                                                          |
| 42120001                                                                                                      | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 2.003,86                                                              | 2.500                           | 2.000                                      | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42710008                                                                                                      | Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)            | 4.070,00                                                              | 4.500                           | 5.000                                      | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 47119999                                                                                                      | Abschreibungen                                            | 0,00                                                                  | 6.000                           | 10.000                                     | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 6.000                                                                                 |
| <b>SA</b>                                                                                                     | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>6.073,86</b>                                                       | <b>13.000</b>                   | <b>17.000</b>                              | <b>19.000</b>                                                                        | <b>19.000</b>                                                                         | <b>13.000</b>                                                                         |
| <b>SALDO</b>                                                                                                  | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>            | <b>-6.073,86</b>                                                      | <b>-11.700</b>                  | <b>-14.700</b>                             | <b>-16.700</b>                                                                       | <b>-16.700</b>                                                                        | <b>-11.700</b>                                                                        |
| <b>JE</b>                                                                                                     | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-6.073,86</b>                                                      | <b>-11.700</b>                  | <b>-14.700</b>                             | <b>-16.700</b>                                                                       | <b>-16.700</b>                                                                        | <b>-11.700</b>                                                                        |



## 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 des Vor-Vor-jahres 2018                     | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 64870001                                                                        | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 161,16                                               | 0                         | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 68120001                                                                        | Investitionszuweisungen von Gemeinden und           | 0,00                                                 | 27.800                    | 30.000                           | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>SEZ</b>                                                                      | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>161,16</b>                                        | <b>27.800</b>             | <b>30.000</b>                    | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                           |
| 72120001                                                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.313,21                                             | 2.500                     | 2.000                            | 2.000                                                             | 2.000                                                              | 2.000                                                              |
| 72710008                                                                        | Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)      | 3.682,89                                             | 4.500                     | 5.000                            | 5.000                                                             | 5.000                                                              | 5.000                                                              |
| 78720001                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                                                 | 10.000                    | 150.000                          | 10.000                                                            | 10.000                                                             | 10.000                                                             |
| <b>SAZ</b>                                                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>4.996,10</b>                                      | <b>17.000</b>             | <b>157.000</b>                   | <b>17.000</b>                                                     | <b>17.000</b>                                                      | <b>17.000</b>                                                      |
| <b>SALDO</b>                                                                    | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-4.834,94</b>                                     | <b>10.800</b>             | <b>-127.000</b>                  | <b>-17.000</b>                                                    | <b>-17.000</b>                                                     | <b>-17.000</b>                                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b><br>Gemeinde Römstedt             |                                                |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 04      Fachbereich 4<br><b>Produkt</b> 405      Gewässer (552) |                                                |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                    | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 43180001                                                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche -                 | 7.582,48                               | 7.600                           | 7.600                                      | 7.600                                                                                | 7.600                                                                                 | 7.600                                                                                 |
| <b>SA</b>                                                                           | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>7.582,48</b>                        | <b>7.600</b>                    | <b>7.600</b>                               | <b>7.600</b>                                                                         | <b>7.600</b>                                                                          | <b>7.600</b>                                                                          |
| <b>SALDO</b>                                                                        | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b> | <b>-7.582,48</b>                       | <b>-7.600</b>                   | <b>-7.600</b>                              | <b>-7.600</b>                                                                        | <b>-7.600</b>                                                                         | <b>-7.600</b>                                                                         |
| <b>JE</b>                                                                           | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-7.582,48</b>                       | <b>-7.600</b>                   | <b>-7.600</b>                              | <b>-7.600</b>                                                                        | <b>-7.600</b>                                                                         | <b>-7.600</b>                                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                         |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                       |                                                     | 04                               | Fachbereich 4             |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                            |                                                     | 405                              | Gewässer (552)            |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 73180001                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 7.582,48                         | 7.600                     | 7.600                            | 7.600                                                             | 7.600                                                              | 7.600                                                              |
| <b>SAZ</b>                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>7.582,48</b>                  | <b>7.600</b>              | <b>7.600</b>                     | <b>7.600</b>                                                      | <b>7.600</b>                                                       | <b>7.600</b>                                                       |
| <b>SALDO</b>                              | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-7.582,48</b>                 | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>                    | <b>-7.600</b>                                                     | <b>-7.600</b>                                                      | <b>-7.600</b>                                                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>                                                                  |                                                           |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                    |                                                           |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Teilhaushalt</b> 04                      Fachbereich 4<br><b>Produkt</b> 406                      Land- und Forstwirtschaft (555) |                                                           |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                               | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 34110001                                                                                                                             | Mieten und Pachten                                        | 76,30                                  | 100                             | 100                                        | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 34210001                                                                                                                             | Erträge aus Verkauf                                       | 295,00                                 | 200                             | 200                                        | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| <b>SE</b>                                                                                                                            | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                          | <b>371,30</b>                          | <b>300</b>                      | <b>300</b>                                 | <b>300</b>                                                                           | <b>300</b>                                                                            | <b>300</b>                                                                            |
| 42120001                                                                                                                             | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 3.545,54                               | 12.000                          | 12.000                                     | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| <b>SA</b>                                                                                                                            | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.545,54</b>                        | <b>12.000</b>                   | <b>12.000</b>                              | <b>8.000</b>                                                                         | <b>8.000</b>                                                                          | <b>8.000</b>                                                                          |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                         | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>            | <b>-3.174,24</b>                       | <b>-11.700</b>                  | <b>-11.700</b>                             | <b>-7.700</b>                                                                        | <b>-7.700</b>                                                                         | <b>-7.700</b>                                                                         |
| <b>JE</b>                                                                                                                            | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-3.174,24</b>                       | <b>-11.700</b>                  | <b>-11.700</b>                             | <b>-7.700</b>                                                                        | <b>-7.700</b>                                                                         | <b>-7.700</b>                                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>                                                                    |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                    |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Teilhaushalt</b> 04                      Fachbereich 4<br><b>Produkt</b> 406                      Land- und Forstwirtschaft (555) |                                                     |                                        |                                 |                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung 2023 |
| 64110001                                                                                                                             | Mieten und Pachten                                  | 76,30                                  | 100                             | 100                                        | 100                                                                                | 100                                                                                 | 100                                                                                 |
| 64210001                                                                                                                             | Einzahlungen aus Verkauf                            | 295,00                                 | 200                             | 200                                        | 200                                                                                | 200                                                                                 | 200                                                                                 |
| <b>SEZ</b>                                                                                                                           | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>371,30</b>                          | <b>300</b>                      | <b>300</b>                                 | <b>300</b>                                                                         | <b>300</b>                                                                          | <b>300</b>                                                                          |
| 72120001                                                                                                                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 5.567,88                               | 12.000                          | 12.000                                     | 8.000                                                                              | 8.000                                                                               | 8.000                                                                               |
| 78210001                                                                                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und    | 2.762,15                               | 0                               | 0                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   |
| <b>SAZ</b>                                                                                                                           | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>8.330,03</b>                        | <b>12.000</b>                   | <b>12.000</b>                              | <b>8.000</b>                                                                       | <b>8.000</b>                                                                        | <b>8.000</b>                                                                        |
| <b>SALDO</b>                                                                                                                         | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-7.958,73</b>                       | <b>-11.700</b>                  | <b>-11.700</b>                             | <b>-7.700</b>                                                                      | <b>-7.700</b>                                                                       | <b>-7.700</b>                                                                       |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

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



## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)</b><br>Gemeinde Römstedt             |                                                           |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> 04      Fachbereich 4<br><b>Produkt</b> 410      Spielplätze (366) |                                                           |                                        |                                 |                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis des<br>Vor-Vor-jahres<br>2018 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2019 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2021 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2022 | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>planung 2023 |
| 42120001                                                                               | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 518,84                                 | 500                             | 500                                        | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 47119999                                                                               | Abschreibungen                                            | 0,00                                   | 1.000                           | 1.000                                      | 1.000                                                                                | 500                                                                                   | 200                                                                                   |
| <b>SA</b>                                                                              | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>518,84</b>                          | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                               | <b>1.500</b>                                                                         | <b>1.000</b>                                                                          | <b>700</b>                                                                            |
| <b>SALDO</b>                                                                           | <b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>            | <b>-518,84</b>                         | <b>-1.500</b>                   | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.500</b>                                                                        | <b>-1.000</b>                                                                         | <b>-700</b>                                                                           |
| <b>JE</b>                                                                              | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-518,84</b>                         | <b>-1.500</b>                   | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.500</b>                                                                        | <b>-1.000</b>                                                                         | <b>-700</b>                                                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Römstedt                            |                                                     |                                  |                           |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                          |                                                     | 04                               | Fachbereich 4             |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| <b>Produkt</b>                               |                                                     | 410                              | Spielplätze (366)         |                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 72120001                                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 518,84                           | 500                       | 500                              | 500                                                               | 500                                                                | 500                                                                |
| 78311001                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG      | 0,00                             | 1.500                     | 1.500                            | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  |
| <b>SAZ</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>518,84</b>                    | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>                     | <b>500</b>                                                        | <b>500</b>                                                         | <b>500</b>                                                         |
| <b>SALDO</b>                                 | <b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b> | <b>-518,84</b>                   | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>                    | <b>-500</b>                                                       | <b>-500</b>                                                        | <b>-500</b>                                                        |

## Haushaltsplan Gemeinde Römstedt 2019

| <b>Investitionen</b>                                                                                                                                                    |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Römstedt                                                                                                                                                       |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Übertragene<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2020    | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| <b>101 Zentrale Dienste</b>                                                                                                                                             |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| <b>106 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                                                                                                            |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| <b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>                                                                                                                          |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| 18-205-Z01 Verkauf Grundstücke                                                                                                                                          | -64.506,00                  | -90.000,00        | 0,00                          | -200.000,00       | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| <b>307 Kindertageseinrichtungen</b>                                                                                                                                     |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| 18-307-001 gel.<br>Investitionskostenzuschuss                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 300.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>geleisteter Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Himbergen                                                                      |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| <b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>                                                                                                                                 |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| 18-403-007 Erschließung BG Am<br>Hirstekamp                                                                                                                             | 0,00                        | 140.000,00        | 140.000,00                    | 25.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18-403-008 Erneuerung Straßen                                                                                                                                           | 0,00                        | 100.000,00        | 0,00                          | 100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18-403-009 BG "Am Hirstekamp"<br>gel. Beiträge                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 34.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abführung von Beiträgen der Abwasserbeseitigung<br>Beiträge an SG Bevensen - Ebstorf für RW mit 4.800 €<br>Beiträge an AZV für SW mit 30.000 € |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| <b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>                                                                                                                            |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| 18-404-001 Erneuerung<br>Straßenbeleuchtung                                                                                                                             | 0,00                        | 10.000,00         | 0,00                          | 150.000,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 18-404-Z01 Zuschuss<br>Straßenbeleuchtung KKV                                                                                                                           | 0,00                        | -27.800,00        | 0,00                          | -30.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>410 Spielplätze</b>                                                                                                                                                  |                             |                   |                               |                   |                    |                    |                    |
| 18-410-001 Erwerb von bew.<br>Vermögensgegenständen                                                                                                                     | 2.025,81                    | 1.500,00          | 0,00                          | 1.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                      | <b>-19.651,50</b>           | <b>133.700,00</b> | <b>140.000,00</b>             | <b>381.300,00</b> | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  |



| Personalkosten-Entgeltübersicht |          |          |          | 2020     | Gemeinde Römstedt |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |   |       |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---|-------|
| Konten                          |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |   |       |
| Kostenstellen                   | 40110001 | 40120001 | 40120002 | 40120003 | 40190001          | 40210001 | 40220001 | 40220002 | 40220003 | 40320001 | 40320002 | 40320003 | 40410001 | 40410002 | 40510001 | Gesamt |   |       |
| 000-000                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 001-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 101-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 106-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 108-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 201-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 205-001                         |          |          |          |          | 5500              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 5500   |   |       |
| 206-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 208/209-001                     |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 307-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 308-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 314-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 401-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 403-001                         |          |          |          |          | 5500              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 404-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 5500   |   |       |
| 405-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| 406-001                         |          |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0      |   |       |
| Gesamt                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 11000             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 11000  | 0 | 11000 |

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019 |                      | Vermerke, Erläuterungen |   |
|----------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|
|          |                                          |          |                                                        |           | tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beamten              | mit<br>Beschäftigten | nicht<br>besetzt        |   |
| 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-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im<br>Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | beschäftigt<br>am 01.10.2019 | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1       | 2                         | 3                                  | 4                                                 | 5                                                                               | 6                            | 7                       |
| 1       | Arbeitnehmerinnen/-nehmer | pauschal                           | 2                                                 | 3                                                                               | 2                            | teilzeitbeschäftigt     |
| ..      | ..                        | ..                                 |                                                   |                                                                                 |                              |                         |
|         |                           | insgesamt                          | 2                                                 | 3                                                                               | 2                            |                         |

# **Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Vorjahr<br>am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|----------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1        | 2           | 3                 | 4                                   | 5                                       | 6             |
|          |             |                   |                                     |                                         |               |

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

[illegible]

**Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich**

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Nr. | Gliederungs-<br>Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Erläuterungen         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----------------------|
|     |                                                                           | 15Ü                                                | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2Ü | 1 |                       |
| 1   | Straßen- /Verkehrsfl. (403-001)<br>Beschäftigte                           |                                                    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 teilzeitbeschäftigt |
| 2   | Allg. Grundvermögen (205-001)<br>Beschäftigte                             |                                                    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 teilzeitbeschäftigt |



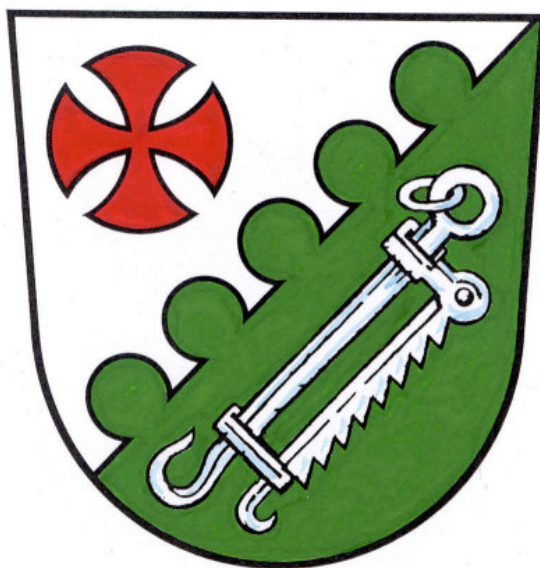
# **Deckblatt**

## **zur**

# **Schlussbilanz**

## **31.12.2012**

**Gemeinde**  
**Römstedt**



### 3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

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

| Aktiva |                                       | Vorjahr    | Haushalts-<br>jahr | Passiva |                                                                                  | Vorjahr   | Haushalts-<br>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                                                |           |                    |
|        |                                       |            |                    |         | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke             |           |                    |
|        |                                       |            |                    | 2.4.2   |                                                                                  |           |                    |
|        |                                       |            |                    | 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 Maß-nahmen                  |           |                    |
|        |                                       |            |                    | 3.3     | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                   |           |                    |
|        |                                       |            |                    | 3.4     | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien |           |                    |

| Aktiva                            | Vorjahr<br>- Euro - | Haushalts-<br>jahr<br>- Euro - | Passiva                                                    | Vorjahr<br>- Euro - | Haushalts-<br>jahr<br>- Euro - |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                   |                     |                                | <b>3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>  |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>3.6 Rückstellungen im Rahmen des</b>                    |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>Finanzausgleichs und von</b>                            |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>Steuerschuldverhältnissen</b>                           |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus</b> |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen</b>       |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>Gerichtsverfahren</b>                                   |                     | ---                            |
|                                   |                     |                                | <b>3.8 Andere Rückstellungen</b>                           | <b>6.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>               |
|                                   |                     |                                | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                      | ---                 | ---                            |
| <b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b> | <b>1.580.565,03</b> | <b>1.618.522,38</b>            | <b>Bilanzsumme (Summe Passiva)</b>                         | <b>1.580.565,03</b> | <b>1.618.522,38</b>            |

### Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Römstedt zum 31.12.2012 | in Euro          |
| Haushaltsreste aus dem Vorjahr ( siehe Punkt 6.2.3.1.11 Investitionen ) )    | 95.172,48        |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen                           | 0,00             |
| Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme                             | 0,00             |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0,00             |
| Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus                          | 0,00             |
| <b>Summe der Vorbelastungen</b>                                              | <b>95.172,48</b> |

Unterschrift

Römstedt      04.07.2018

gez. Herr Lüders

Der Bürgermeister

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                                | Stand zu<br>Beginn<br>des | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                 | Vor-<br>jahres<br>2019    | Haushalts-<br>jahres<br>2020                     |
|                                                                 | - 1000 Euro-              | - 1000 Euro-                                     |
| 1                                                               | 2                         | 3                                                |
| 1. Geldschulden aus                                             |                           |                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                    | -                         | -                                                |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit |                           |                                                  |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                         |                           |                                                  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                      | -                         | -                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften    | -                         | -                                                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen             | 11                        | 2                                                |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                    | -                         | -                                                |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                   | -                         | -                                                |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                       | <b>11</b>                 | <b>2</b>                                         |



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                                                                         | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                     | 2020                                         | 2021       | 2022       | 2023       |
|                                                                                                                                     | -1000Euro-                                   | -1000Euro- | -1000Euro- | -1000Euro- |
| 1                                                                                                                                   | 2                                            | 3          | 4          | 5          |
| 2020                                                                                                                                | -                                            | -          | -          | -          |
| 2019                                                                                                                                | -                                            | -          | -          | -          |
| 2018                                                                                                                                | -                                            | -          | -          | -          |
| 2017                                                                                                                                | -                                            | -          | -          | -          |
|                                                                                                                                     | -                                            | -          | -          | -          |
| Insgesamt                                                                                                                           | -                                            | -          | -          | -          |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit (Neukreditaufn.) | 0                                            | 0          | 0          | 0          |