

Gemeinde Adenbüttel



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2017



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2017	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	11
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	13
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	17
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	21
7. Gesamthaushalt	23
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	26
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	29
9. Investitionsprogramm 2015 - 2020 Übersicht	119
10. Investitionen mit Erläuterungen	123
11. Nachweis der Investitionsfinanzierung	133
12. Stellenplan	135
13. Daten der Haushaltswirtschaft	139

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Adenbüttel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adenbüttel in der Sitzung am 13. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.587.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.605.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	198.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	42.900 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	957.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	117.200 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.450.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.510.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 90.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 249.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

Adenbüttel, 13. März 2017




Skupin
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Adenbüttel

1. Vorbemerkungen

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

Vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.02.2006 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich - und damit auch die Gemeinde Adenbüttel - hat zum 01.01.2011 mit nahezu allen weiteren Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umgestellt. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

Grundsätzliche Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind

- die Einführung eines Rechnungswesens, das den Vorgaben der Wirtschaftlichkeit gerecht wird
- die Transparenz des Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich der Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produkten neben der Erfassung des Geldverbrauchs
- die transparente und vollständige Darstellung des gesamten Vermögens und der Schulden durch eine kommunale Bilanz

Bestandteile des Haushaltsplans im NKR sind nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (§ 1 Abs. 1) der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Teilhaushalte und der Stellenplan. Der Haushaltsplan der Gemeinde Adenbüttel umfasst lediglich einen Teilhaushalt. Zu jedem Produkt, teilweise auch zu den Kostenträgern oder Kostenstellen, werden der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.04.2016 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adenbüttel zum 01.01.2011 beschlossen und am 30.06.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 6.439.221,40 €, dem ein Basis-Reinvermögen in Höhe von 4.512.918,91 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 377.546,18 € und Sonderposten von 1.548.756,31 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf. Der Jahresabschluss 2011 ist aufgestellt und wird dem Rechnungsprüfungsamt in Kürze zur Prüfung vorgelegt.

2. Statistische Angaben

Gemeindegebiet	13,71 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Adenbüttel und Rolfsbüttel
Bevölkerungsdichte	127 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016)	11
davon SPD	6
davon ULA	2
davon GfG	2
davon CDU	1

3. Bevölkerungsentwicklung

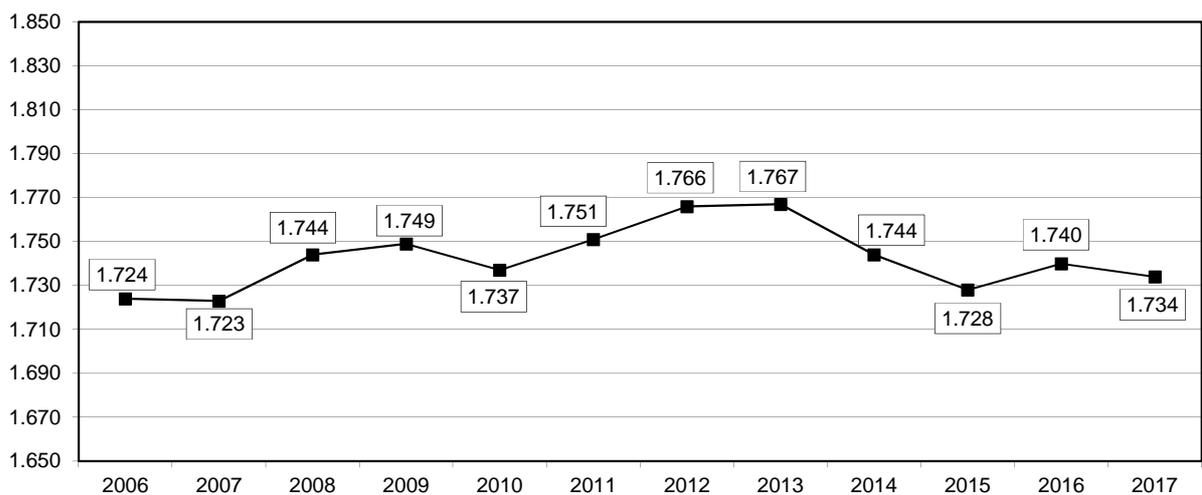
Bevölkerungsentwicklung jeweils zum 30.06. des Vorjahres (für 2017: 31.12.2015)

	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Adenbüttel	1.744	1.728	1.740	1.734
Einwohnerzuwachs bzw. -abnahme zum Vorjahr	-23	-16	12	-6

nachrichtlich

	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Adenbüttel	1.744	1.728	1.740	1.734
Gemeinde Diddlese	1.283	1.315	1.302	1.311
Gemeinde Meine	8.275	8.428	8.451	8.556
Gemeinde Rötgesbüttel	2.245	2.232	2.243	2.241
Gemeinde Schwülper	6.871	6.987	7.004	7.127
Gemeinde Vordorf	3.035	3.028	3.042	3.023
Samtgemeinde Papenteich	23.453	23.718	23.782	23.992

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Adenbüttel



4. Entstehung der Gemeinde Adenbüttel

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 4) ist die ehemalige Gemeinde Rolfsbüttel in die Gemeinde Adenbüttel eingegliedert worden. Mit Inkrafttreten des „Gifhorn-Gesetzes“ am 1. März 1974 ist damit eine neue Gemeinde Adenbüttel gebildet worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 21. Januar 1974 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt.

Die gemeindliche Neuordnung hat in Adenbüttel ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 24.06.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist. Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 02.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben).

5. Daten des Haushalts

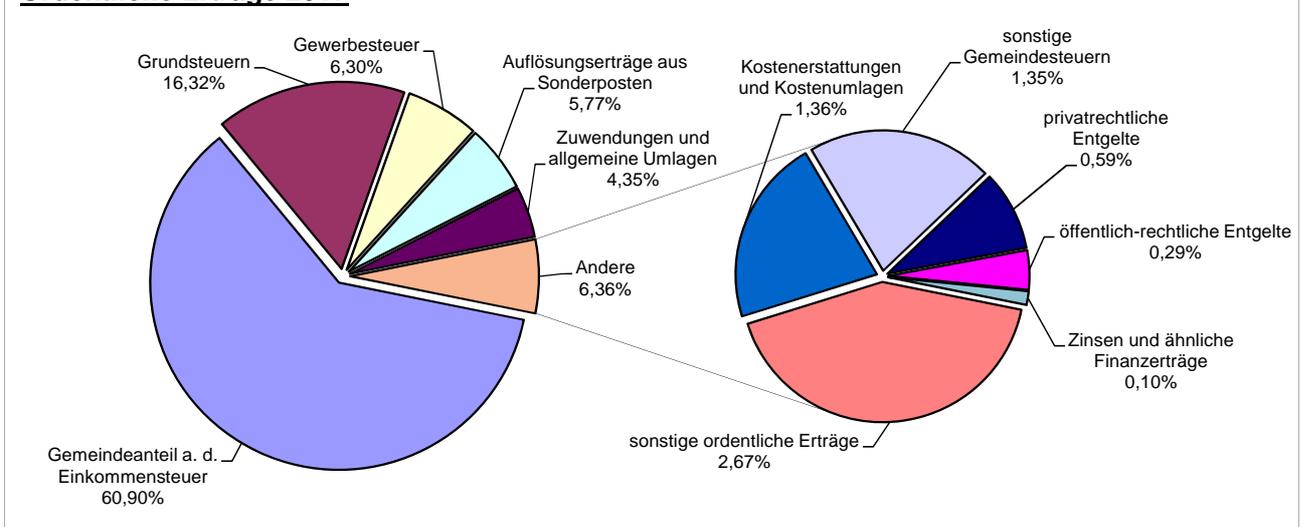
1. Ergebnishaushalt

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge i. H. v. 1.587.100 € sowie Aufwendungen von 1.605.200 € und damit einen Fehlbedarf von 18.100 € aus.

Die Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnishaushalt gliedern sich wie folgt auf:

Erträge	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	960.500 €	966.500 €	1.019.700 €	1.070.700 €	1.129.600 €
Grundsteuern	254.500 €	259.000 €	259.000 €	259.000 €	259.000 €
Gewerbsteuer	95.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	99.800 €	91.500 €	107.100 €	120.100 €	125.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400 €	69.100 €	56.300 €	46.800 €	46.800 €
sonstige ordentliche Erträge	48.100 €	42.400 €	41.900 €	41.400 €	40.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200 €	21.600 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
sonstige Gemeindesteuern	18.800 €	21.500 €	24.200 €	23.800 €	24.000 €
privatrechtliche Entgelte	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100 €	4.600 €	1.600 €	4.600 €	1.600 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Summe ordentliche Erträge	1.575.200 €	1.587.100 €	1.634.400 €	1.691.000 €	1.752.000 €

Ordentliche Erträge 2017



Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentlichen Erträge

Einkommensteueranteile

- geringfügige Erhöhung 2017, Ansatz 2016 wurde nicht erreicht, Steigerungen gem. Orientierungsdatenerlass

Auflösungserträge aus Sonderposten

- ab 2017 keine Erträge mehr aus der Zuweisung vom Land für DSL, künftig steigend aufgrund der Inbetriebnahme von Straßen und dem Beginn der Auflösung der Beitragszahlungen hierfür

Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgabe werden in geringerem Maße erwartet als in den Vorjahren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- höhere Betriebskostenzuschüsse von anderen Gemeinden für gemeindefremde Kinder in 2017

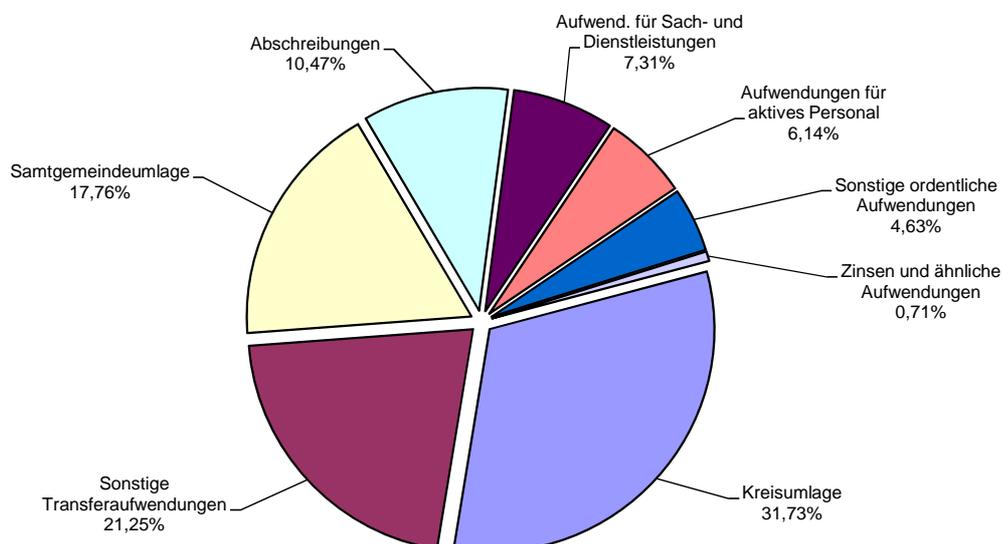
Sonstige Gemeindesteuern

- Steigerungen der Umsatzsteueranteile durch Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Änderungen

Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	522.200 €	509.400 €	517.500 €	517.500 €	517.500 €
Sonstige Transferaufwendungen	308.700 €	341.100 €	379.300 €	399.300 €	419.300 €
Samtgemeindeumlage	281.500 €	285.100 €	285.100 €	285.100 €	285.100 €
Abschreibungen	172.600 €	168.000 €	190.700 €	205.400 €	211.500 €
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.200 €	117.300 €	114.700 €	116.700 €	153.700 €
Aufwendungen für aktives Personal	85.900 €	98.600 €	99.600 €	100.400 €	101.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.700 €	74.300 €	44.900 €	45.400 €	42.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100 €	11.400 €	12.500 €	11.700 €	10.900 €
Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.575.200 €	1.605.200 €	1.644.300 €	1.681.500 €	1.742.100 €

* der Überschuss des ordentlichen Ergebnishaushalts ist aufgrund von Vorschriftenänderungen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr auszuweisen.

Ordentliche Aufwendungen 2017



Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen

Kreisumlage

- trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl (+ 2,3 %) fällt die Kreisumlage aufgrund eines geringeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H.) niedriger aus, ab 2018 wurde mit einem Hebesatz von 45,0 v. H. gerechnet

Sonstige Transferaufwendungen

- Erhöhung der Zuschüsse an den Träger der Kindertagesstätten aufgrund einer weiteren Gruppe einschließlich jährlicher Erhöhungen

Samtgemeindeumlage

- Erhöhung der Gesamtumlage auf 4.200.000 €, Verteilung nach Steuerkraft und Einwohnerzahlen

Aufwendungen für aktives Personal

- zusätzliche Aufwendungen durch Erhöhung der Stundenzahl einer Beschäftigten im Gemeindebüro und einer weiteren geringfügig beschäftigten Kraft im Bauhof

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erhöhung Aufwandsentschädigungen (+ 1.900 €), geringere Aufwendungen für Bebauungspläne (- 15.000 €, ab 2018 nochmals geringer) Erstattungen Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten (+ 18.000 €)

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist sowohl in den vergangenen Jahren als auch 2017 und 2018 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken auf. Ausgegangen wird 2017 von der Veräußerung des im Baugebiet Wasserfurche III noch vorhandenen Grundstücks und der Hälfte der im Baugebiet In Ackern Nord ausgewiesenen Grundstücke. Der Verkauf der übrigen Grundstücke dieses Gebietes ist für 2018 vorgesehen. Außerordentliche Aufwendungen sind 2017 nochmals für die Übertragung des Grundstückes für das Regenrückhaltebecken im Baugebiet Wasserfurche III an den Wasserverband Gifhorn vorgesehen, da die Übertragung 2016 nicht zustande kam.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen dar, unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2016 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis aus (60.400 €), der Saldo aus Investitionstätigkeit wird voraussichtlich negativ sein (- 93.600 €). Der Saldo der Finanzierungstätigkeit ist trotz der eingeplanten Kreditaufnahme i. H. v. 90.400 € negativ, weil die 2017 zu leistenden Tilgung bei 117.200 € liegt (weiteres hierzu siehe Punkt 7 des Vorberichts). Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres liegt bei 60.000 € und wird zum Jahresende voraussichtlich aufgebraucht sein. Positiv ist anzumerken, dass in den Finanzplanjahren keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Der Finanzmittelbestand wird nach jetziger Planung ab 2018 wieder kontinuierlich anwachsen.

Folgende Salden wurden bisher bzw. werden in den nächsten Jahren erreicht:

	2016	2017 *	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit	75.100 €	60.400 €	75.700 €	96.800 €	97.900 €
Investitionstätigkeit	90.800 €	-93.600 €	318.000 €	59.500 €	-35.500 €
Finanzierungstätigkeit	-19.500 €	-26.800 €	-19.600 €	-19.900 €	-20.300 €
Finanzmittelveränderung	146.400 €	-60.000 €	374.100 €	136.400 €	42.100 €

* Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 lag bei 60.000 €, am Ende des Haushaltsjahres wird er voraussichtlich bei 0 € liegen.

6. Wesentliche geplante Investitionen im Jahr 2017

Aufgeführt sind Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 3.000 €.

Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord	283.700 €
Neugestaltung Buswartestellen	234.000 €
Erschließung Baugebiet Wasserfurche III, Adenbüttel	200.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	58.500 €
Erschließung Baugebiet Brommerkamp, Adenbüttel	50.500 €
Ausbau Sandweg Rolfsbüttel	50.000 €
Auszahlungen aus dem Verkauf des Regenrückhaltebeckens	42.900 €
Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Am Bach, Rolfsbüttel	20.000 €
Geräte für den Bauhof	7.500 €
Ausgleichsmaßnahme Gifhorer Straße	5.000 €

Weiterhin sind diverse kleinere Investitionen - beispielsweise im Rahmen von Sammelposten - mit einem Volumen von 5.500 € eingeplant, so dass sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von 957.600 € ergibt. Durch diese Investitionen entstehen in den Folgejahren Abschreibungen, die in den Planzahlen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt sind. Finanziert werden diese Investitionen durch die Veräußerung von Sachvermögen in Form von Baugrundstücken (424.100 €), die Erschließungsbeiträgen hierzu (248.400 €), die Zuweisungen für Investitionstätigkeit (191.500 €) und eine Kreditermächtigung i. H. v. 90.400 €.

7. Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Stand der Geldschulden lag am 31.12.2015 noch bei 302.574,97 €. Zur Finanzierung der Investitionen wurde 2016 ein Darlehen i. H. v. 100.000 € aufgenommen. Abzüglich der 2016 geleisteten Tilgung lag der Schuldenstand am 31.12.2016 bei 383.764,06 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 221 € je Einwohner lag damit über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (151 € pro Kopf am 31.12.2015). Im Haushaltsjahr 2017 ist erneut eine Kreditaufnahme i. H. v. 90.400 € vorgesehen, um die vorgesehenen Investitionen finanzieren zu können. Dem steht eine Tilgung von 117.146,10 € gegenüber, die aufgrund der kurzfristigen Laufzeit des Kredites aus 2016 zu leisten ist. Sofern die Ermächtigung aus 2017 in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss, wird der Schuldenstand Ende 2017 voraussichtlich bei rund 357.018 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 206 € entsprechen würde. Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditaufnahmen vor, so dass die Verschuldung wieder abgebaut werden kann.

Die 2017 zu leistende Tilgung (s. o.) kann durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 (60.400 €) nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Der Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 i. H. v. 60.000 € ist jedoch ein Teil des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahresabschlusses 2016 (voraussichtlich 177.340,49 €), so dass die Tilgung des Jahres 2017 nicht durch Einzahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit finanziert wird. Ab 2018 kann die Tilgung wieder allein durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Adenbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.124.107 € um rund 2,3 % auf 1.149.829 € gestiegen. Trotz dieses Anstiegs fällt die Kreisumlage aufgrund eines geringeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H. in 2016) um rund 12.800 € niedriger aus. Da ab 2018 wieder mit einem höheren Hebesatz zu rechnen ist (voraussichtlich 45,0 v. H.), sind in den Finanzplanjahren entsprechend höhere Ansätze vorgesehen. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich aufgrund der höheren Gesamtumlage (4.200.000 € statt 4.075.100 € in 2016) geringfügig um 4.808 € auf 285.042 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2015 neue Schlüsselzahlen. 2016 blieb das Ergebnis um rund 35.300 € hinter dem Ansatz zurück, insgesamt wurde ohne die Rückzahlung für 2015 ein Betrag von 935.563 € eingenommen. Von diesem Ergebnis aus erfolgte die Bildung der Ansätze ab 2017 anhand der Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses, hinzu kommt eine Nachzahlung in 2017 für 2016 (2.934 €). Hieraus ergibt sich gegenüber des Ansatzes 2016 nur eine geringfügige Steigerung der Anteile für die Gemeinde Adenbüttel (+ 6.000 €), insgesamt wird 2017 mit 966.500 € gerechnet.

Die ordentlichen Gesamterträge in 2017 steigen gegenüber 2016 lediglich um 11.900 €, die ordentlichen Aufwendungen steigen hingegen um 31.300 €. Hierdurch entsteht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 18.100 €. Auch 2018 wird derzeit mit einem Fehlbedarf von 9.900 € gerechnet, erst ab 2018 ist mit positiven Ergebnissen zu rechnen. Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Im ordentlichen Ergebnishaushalt ist dies nicht der Fall, der Haushaltsausgleich gilt aber als gegeben, wenn ein voraussichtlicher Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird ein Überschuss i. H. v. 155.700 € erwartet, der durch den Verkauf von Baugrundstücken erzielt wird. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist damit erfüllt.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist eine Kreditermächtigung i. H. v. 90.400 € notwendig (s. o.). Ob diese Ermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, bleibt abzuwarten. Ansätze für die Tilgung und die Zinsen dieser Kreditermächtigung wurden im Haushaltsplan 2017 ab dem Finanzplanjahr 2018 berücksichtigt.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel kritischer zu bewerten als in den Vorjahren. Der Haushaltsausgleich ist lediglich fiktiv durch den erwarteten Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt gegeben, der durch den Verkauf der Baugrundstücke erzielt wird. Es kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass auch in mittelfristiger Zukunft außerordentliche Erträge in dieser Höhe erzielt werden können. Die Unterhaltungsmaßnahmen können insbesondere bei den Gemeindestraßen lediglich in absolut notwendiger Höhe eingeplant werden, größere Sanierungsmaßnahmen sind nicht möglich.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird durch den zu leistenden Schuldendienst zwar eingeschränkt, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde i. S. v. § 23 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung ist jedoch nicht gefährdet. Die aufgezeigte positive Tendenz in den Finanzplanjahren ist allerdings vor allem von der tatsächlichen Entwicklung der Einkommensteueranteile und den zu zahlenden Umlagen abhängig

8. Hebesätze

	2017	2016	2015	2014
Hebesätze				
Grundsteuer A in v.H.	420	420	420	420
Grundsteuer B in v.H.	420	420	420	420
Gewerbsteuer in v.H.	380	380	380	380
Hundesteuer				
1. Hund	60 €	60 €	60 €	60 €
2. Hund	90 €	90 €	90 €	90 €
3. Hund	120 €	120 €	120 €	120 €
gefährliche Hunde	600 €	600 €	600 €	600 €
weitere gefährliche Hunde	900 €	900 €	900 €	900 €



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Adenbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
						111-06	zentraler Service
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
						111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
	111-11.03	Betrieb und Unterhaltung					
	111-11.04	Liegenschaftsverwaltung					
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
						281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
						281-01.30	Heimatspflege
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe)
						366	Einrichtungen der Jugendarbeit
							366-01.02
	366-01.30	Spielplätze					
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
						424	Sportstätten und Bäder
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
						511-01.31	Dorfentwicklungsplan
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
						532	Gasversorgung
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
						545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
							545-01.30
						547	ÖPNV
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
						555	Land- und Forstwirtschaft
						555-01.30	Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-03	Bauhof
						573-03.30	Bauhof
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
							612-01.01
						613	Abwicklung der Vorjahre
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
100001	Bürgermeister
100002	Gemeindeverwaltung
100003	Bauhof
100004	Jugendtreffs
100400	Kindertagesstätten
100401	Kindergarten Adenbüttel
100402	Krippe Adenbüttel
100500	Gebäude
100502	Bürgerhaus
100503	Altes FwGH Adenbüttel
100530	Jugendtreff Adenbüttel (Gebäude)
100531	Jugendtreff Rolfsbüttel (Gebäude)
100540	Kindergarten (Gebäude)
100541	Krippe (Gebäude)
100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel
100551	Sporthalle Adenbüttel
100552	Fachwerkgebäude an der alten MZH
100560	DGH Rolfsbüttel
100591	Wohnung DGH Rolfsbüttel
100592	Garage/Lager an MZH Adenbüttel
100593	Lager 2 am MZH Adenbüttel
100594	Garage/Lager am DGH Rolfsbüttel
100595	Lager 2 am DGH Rolfsbüttel
100599	Buswartehäuschen
100600	Festplätze / Märkte
100601	Festplatz Adenbüttel
100602	Festplatz Rolfsbüttel
100700	Spielplätze
100701	Spielplatz Brommerkamp
100702	Spielplatz In den Ackern
100703	Spielplatz am Sportplatz
100710	Spielplatz Rolfsbüttel (DGH)
100787	Spielplätze Personalkosten
100800	Sportplätze
100801	Sportplatz Adenbüttel
101000	Gemeindestraßen Adenbüttel
101001	Algesbütteler Weg
101002	Alte Schulstraße
101003	Am Brommerkamp
101004	Am Krücken
101005	Am Sande
101006	Am Walde
101007	Auf der Heide
101008	Auf der Masch

Code	Name
101009	Auf dem Lande
101010	Algesbüttel
101011	Auf dem Roden
101012	Am Eckernkamp
101015	Gifhorner Straße
101016	Gut Warxbüttel
101020	Hauptstraße
101021	Heseberg
101022	Hestern
101023	Hinterm Dorfe
101025	Homannstraße
101027	Im Schmeesbalken
101028	In den Ackern
101029	Lange Stücke
101030	Mühlenweg
101035	Neue Schulstraße
101036	Nordstraße
101040	Querweg
101050	Thiberg
101052	Vor der Masch
101053	Wasserfurche
101055	Westerendstraße
101056	Wiesengrundstraße
101057	Osterwiese
101070	Zu den Eichen
101087	Gemeindestraßen Personalkosten
101097	Gemeindestraßen Adenbüttel allgemein
101100	Gemeindestraßen Rolfsbüttel
101102	Am Bach
101105	Bergstraße
101110	Didderser Straße
101112	Friedhofsweg
101113	Große Wiese
101115	Gutsweg
101120	Hackeln
101121	Hauerskamp
101122	Heidkamp
101123	Hillerser Straße
101130	Katzhagen
101131	Kegelbahnsweg
101135	Tannenallee
101140	Wiesenweg
101197	Gemeindestraßen Rolfsbüttel allgemein
108000	Wirtschaftswege
108001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:
 - Aufwendungen für aktives Personal
 - Aufwendungen für Versorgung
 - zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
 - ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für die Produkte, in denen Investitionen veranschlagt sind, werden die Investitionen in einem Produkt zu gesonderten Investitionsbudgets erklärt.

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 1.000 €
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsring 2

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen.

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, soweit sie im Haushaltsjahr für die Gewerbesteuerumlage benötigt werden und entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	302.574,97	383.764,06
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	302.574,97	383.764,06

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2017	383.764,06 €
- Tilgung 2017	117.146,10 €
+ Kreditermächtigung 2017	90.400,00 €
= Schuldenstand am 31.12.2017	357.017,96 €

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Darlehen über 100.000 € aufgenommen, das aufgrund der kurzen Laufzeit 2017 wieder zu tilgen ist. Die Haushaltssatzung 2017 sieht eine weitere Kreditermächtigung i. H. v. 90.400 € vor.

Die Pro-Kopf-Verschuldung läge unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus 2017 am 31.12.2017 bei rund 206 € je Einwohner (1.734 am 31.12.2015). Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse lag am 31.12.2015 bei 151 € pro Kopf.



Gesamthaushalt

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtergebnishaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.278.991	1.328.800	1.347.000	1.402.900	1.453.500	1.512.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.078	70.400	69.100	56.300	46.800	46.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.578	99.800	91.500	107.100	120.100	125.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587	1.100	4.600	1.600	4.600	1.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.461	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.012	16.200	21.600	13.700	13.700	13.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.225	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	41.310	48.100	42.400	41.900	41.400	40.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.564.242	1.575.200	1.587.100	1.634.400	1.691.000	1.752.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-75.421	-85.900	-98.600	-99.600	-100.400	-101.200
14	- Aufwendungen für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.340	-116.200	-117.300	-114.700	-116.700	-153.700
16	- Abschreibungen	-164.994	-172.600	-168.000	-190.700	-205.400	-211.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.560	-17.100	-11.400	-12.500	-11.700	-10.900
18	- Transferaufwendungen	-863.609	-1.112.400	-1.135.600	-1.181.900	-1.201.900	-1.221.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.978	-69.700	-74.300	-44.900	-45.400	-42.900
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		-1.300				
21	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.356.903	-1.575.200	-1.605.200	-1.644.300	-1.681.500	-1.742.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwend. ohne Zeile 20)	207.340	1.300	-18.100	-9.900	9.500	9.900
23	+ außerordentl. Erträge	81.720	352.500	198.600	178.600		
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-92.566	-49.100	-42.900			
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO		-303.400				
26	= Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-92.566	-352.500	-42.900			
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)	-10.845	303.400	155.700	178.600		
28	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	196.494	304.700	137.600	168.700	9.500	9.900
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.227	1.328.800	1.347.000	1.402.900	1.453.500	1.512.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.078	70.400	69.100	56.300	46.800	46.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.513	1.100	4.600	1.600	4.600	1.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	8.210	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.072	16.200	21.600	13.700	13.700	13.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.225	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	48.425	48.100	42.400	41.900	41.400	40.900
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.749	1.475.400	1.495.600	1.527.300	1.570.900	1.626.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-72.369	-84.900	-96.600	-97.600	-98.400	-99.200
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-121.462	-116.200	-117.300	-114.700	-116.700	-153.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.654	-17.100	-11.400	-12.500	-11.700	-10.900
15	- Transferauszahlungen	-933.864	-1.112.400	-1.135.600	-1.181.900	-1.201.900	-1.221.900
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.545	-69.700	-74.300	-44.900	-45.400	-42.900
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.894	-1.400.300	-1.435.200	-1.451.600	-1.474.100	-1.528.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	225.855	75.100	60.400	75.700	96.800	97.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	35.000	66.000	191.500			
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	93.685	690.400	248.400	223.300		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	123.405	770.600	424.100	325.700	95.000	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.090	1.527.000	864.000	549.000	95.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-394.759	-494.100	-43.900	-8.000		
26	- Baumaßnahmen	-226.980	-658.200	-839.000	-212.500	-30.000	-30.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.103	-39.000	-12.000	-10.500	-5.500	-5.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-400	-244.900	-62.700			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.241	-1.436.200	-957.600	-231.000	-35.500	-35.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-384.151	90.800	-93.600	318.000	59.500	-35.500

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-158.296	165.900	-33.200	393.700	156.300	62.400
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen			90.400			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-17.565	-19.500	-117.200	-19.600	-19.900	-20.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-17.565	-19.500	-26.800	-19.600	-19.900	-20.300
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-175.861	146.400	-60.000	374.100	136.400	42.100
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHjahres			60.000		374.100	510.500
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres (37 u. 38)	-175.861	146.400		374.100	510.500	552.600

Der Anfangsmittelbestand 2017 in Höhe von 60.000 € (Zeile 38) ist ein Teil des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahresabschluss 2016.

Der Betrag dient gemeinsam mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 gem.

§ 17 Absatz 1 Nr. 1 GemHKVO in Höhe von 37.500 € der ordentlichen Tilgung (117.200 €) im Haushaltsjahr 2017.

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2015

Erläuterungen -175.861 € (Zeile 42) in 2015 u. Abweichung zu 0 € in 2016 (Zeile 41)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2015	-175.861
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.600
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	7.997
=	Zahlungsmittelbewegungen 2015	-181.258
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.14	378.616
=	Kassenbestand zum 31.12.15	197.357
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	742
-	nach 2016 übertragene Haushaltsausgabereite investiv	234.191
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	63.738
=	Finanzmittelüberschuss	-101.314
	Haushaltseinnahmerest 2015 nach 2016(Kreditermächtigung)	101.314
	Saldo	0



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Adenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-5.427	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.500	-7.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-441	-400	-400	-400	-400	-400
4429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.002	-1.200	-500	-1.200	-500	-1.200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.370	-15.100	-16.300	-17.000	-16.300	-17.000
	= Ordentliches Ergebnis	-14.370	-15.100	-16.300	-17.000	-16.300	-17.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4421301

Erhöhungen ab 2017 aufgrund der Änderungen bei den Aufwandsentschädigungen.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen

zu Sachkonto 4429201

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

zu Sachkonto 4431701

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Seminarkosten an die Ratsmitglieder

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Adenbüttel							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11101		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-6.837	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.500	-7.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-441	-400	-400	-400	-400	-400
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-1.070	-1.200	-500	-1.200	-500	-1.200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.848	-15.100	-16.300	-17.000	-16.300	-17.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.848	-15.100	-16.300	-17.000	-16.300	-17.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.848	-15.100	-16.300	-17.000	-16.300	-17.000
	Finanzmittelveränderung	-15.848	-15.100	-16.300	-17.000	-16.300	-17.000

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	472	400	400	400	400	400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.269	-10.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-1.518	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-1.534	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-496	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten				-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-900			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-124	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-738	-200	-200	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-620	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-5					
4441301	Versicherungen	-877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-192	-300	-500	-300	-500	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-67		-100			
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-241	-800	-800	-800	-600	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-603	-400	-600	-700	-800	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.306	-19.400	-23.800	-23.500	-23.600	-22.600
	= Ordentliches Ergebnis	-19.834	-19.000	-23.400	-23.100	-23.200	-22.200
5121181	Periodenfremder Aufwand Versicherungen	-159					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-159					
	= Außerordentliches Ergebnis	-159					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3811001

Erstattung eigener Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude (2 % der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten), zugleich Aufwand bei Produkt 36501

zu Sachkonto 4019001

Stundenweise Aushilfe im Gemeindebüro (Stundenerhöhung ab 2017) und Aufwendungen für die Reinigungskraft.

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu buchen. Aufgrund des Ergebnisses aus 2015 erfolgt eine Erhöhung der Ansätze.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4222001

Mittel für die Beschaffung von Kleingeräten (unter 150 € netto)

zu Sachkonto 4231001

Miete und Wartung für einen Defibrillator ab 2018.

zu Sachkonto 4261101

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte im Gemeindebüro.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2015 höher durch Anwaltskosten für die Beratung zum Ankauf der Gaststätte Michels.

zu Sachkonto 4431501

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung.

zu Sachkonto 4441301

Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien, alle zwei Jahre höhere Aufwendungen aufgrund des "Berichtsheftes Dorfgemeinschaftsabend".

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den Schützenverein Adenbüttel e.V. für die Recurvebögen (400 €) über 5 Jahre.

zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen des Liegenschaftsprogramms, Nutzungsdauer 4 Jahre ($270,71 \text{ €} : 4 = 67,68 \text{ €/a}$), letztmals 2017

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Servers für das Liegenschaftsprogramms, Nutzungsdauer 4 Jahre ($201,01 \text{ €} : 4 \text{ Jahre} = 50,25 \text{ €/a}$), letztmals 2017. Ab 2016 Abschreibungen der 2015 beschafften PC's. Die Mittel waren außerplanmäßig bereitgestellt worden (3.042,23 €, Nutzungsdauer ebenfalls 4 Jahre, letztmals 2019).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 150 und 1.000 € netto, siehe Konto 7831201
Diese Sammelposten sind planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11106 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.269	-10.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-496	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten				-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-900			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-124	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-738	-200	-200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-3.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-5					
7441301	Versicherungen	-877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-206	-300	-500	-300	-500	-300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-159					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.009	-17.100	-20.200	-19.900	-20.100	-19.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.009	-17.100	-20.200	-19.900	-20.100	-19.900
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-400					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.042					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.351	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.793	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.793	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.802	-18.100	-20.700	-20.400	-20.600	-20.400
	Finanzmittelveränderung	-23.802	-18.100	-20.700	-20.400	-20.600	-20.400

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Adenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €							
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.351	1.000	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.351	-1.000	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i> Hier werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, die im Einzelfall Kosten zwischen 150 € und 1.000 € netto verursachen. 2016 zusätzliche Mittel für einen Beamer und eine Leinwand.							
INV 100049 EDV-Ausstattung Gemeindeverwaltung	3.042						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.042						
<i>Erläuterungen:</i> 2015 wurden außerplanmäßig Mittel für die Beschaffung von zwei neuen PC's einschl. Zubehör bereitgestellt. Abschreibungen sind ab 2016 eingeplant.							
INV 100058 Zuschuss Schützenverein Recurvebögen	400						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-400						
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an den Schützenverein Adenbüttel für 2 Recurvebögen. Abschreibung über 5 Jahre analog Sammelposten.							
Summe	4.793	1.000	500	500	500	500	

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	442	400	400	400	400	400
3411001	Mieten und Pachten	7.413	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	11.734	11.800	11.800	9.900	8.000	8.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.097	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.493	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.324	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.264	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-107	-200	-200	-200	-200	-200
4429301	Mitgliedsbeiträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.682	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.483	-22.900	-26.800	-25.100	-25.400	-25.600
	= Ordentliches Ergebnis	-13.750	-11.100	-15.000	-15.200	-17.400	-17.600
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	580					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	72.856	352.500	198.600	178.600		
	= Summe Außerordentliche Erträge	73.436	352.500	198.600	178.600		
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-102					
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-49.100	-42.900			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-102	-49.100	-42.900			
	= Außerordentliches Ergebnis	73.335	303.400	155.700	178.600		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3144101

Die Stelle des Bauhofmitarbeiters wird durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert. Insgesamt wird derzeit mit Zuweisungen i. H. v. knapp 19.400 € gerechnet. Diese Zuweisungen werden anteilig auf die Produkte verteilt, für die der Bauhofmitarbeiter tätig ist. Siehe auch die Erläuterungen zu Sachkonto 4012001.

Derzeit ist damit zu rechnen, dass der Beschäftigte Mitte 2018 in Rente gehen wird, daher ist für dieses Finanzplanjahr nur mit einer Zahlung für 6 Monate gerechnet worden. Ob die Förderung bei einer Wiederbesetzung der Stelle weiterhin Bestand haben wird, ist heute nicht abzusehen.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung, bis 2014 bei Produkt 11106 veranschlagt. Ein weiterer Betrag ist bei Kostenträger 3660102 (Jugendtreffs) veranschlagt.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

Mieten und Pachten für die Wohnung DGH Rolfsbüttel sowie diverse Ländereien

zu Sachkonto 3461101

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nicht wie bisher in je nach Zuordnung in der Gemeindeverwaltung (z. B. Verwaltung oder Bauhof) veranschlagt, sondern nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen.

Hier sind die anteiligen Personalkosten des Bauhofmitarbeiters veranschlagt. Weitere Anteile sind auf die Produkte 54101 (Gemeindestraßen), 55201 (öffentliche Gewässer), 55501 (Wirtschaftswege) und 57303 (Bauhof) verteilt.

zu Sachkonto 4019001

2016 und 2017 wurden für den Bauhof weitere geringfügig Beschäftigte eingestellt. Die Ansätze erhöhen sich bei den betreffenden Produkten bzw. Kostenträgern (11111, 54101, 5520101, 55501 und 5730330) entsprechend.

zu Sachkonto 4211001

Die erhöhten Aufwendungen in 2015 sind für den Austausch von Fenstern in der Wohnung im DGH Rolfsbüttel entstanden. 2017 sind Mittel für die Abdichtung von Fenstern und Wänden im Bürgerhaus eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer für Baugrundstücke und Stückländereien, Schornsteinfegergebühren für das Bürgerhaus und die Wohnung im DGH Rolfsbüttel, Müllgebühren

zu Sachkonto 4241301

Angleichung der Ansätze aufgrund der Abschlagszahlungen für Gas in 2016 und der Abrechnungen für Strom und Wasser in 2015. Rund 45 % der Aufwendungen werden bei KTR Jugendtreffs (3660102) geplant und gebucht.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Feldmarkinteressenschaft

zu Sachkonto 4711301

Anteilige Abschreibung für das Bürgerhaus (der zweite Anteil ist bei Produkt 36601 - Jugendtreffs - veranschlagt) und den Wohnungsteil im DGH Rolfsbüttel.

zu Sachkonto 5311001

Werden Vermögensgegenstände wie in diesem Fall Grundstücke inden Baugebieten unter oder überhalb des Buchwertes verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt:

Erzielter Verkaufspreis

./. Buchwert

./. im Verkaufspreis enthaltene Erschließungskosten

= Ertrag bzw. Aufwand

Mit folgenden Erträgen wurde bzw. wird gerechnet:

2015 wurde damit gerechnet, dass die restlichen Grundstücke im Brommerkamp und im Baugebiet Wasserfurche III verkauft werden können. Da jeweils nur ein Grundstück verkauft werden konnte, war 2016 der Verkauf der restlichen Grundstücke eingeplant. Da 2016 ein Grundstück im Baugebiet Wasserfurche noch nicht verkauft werden konnte, ist der Ertrag aus dem verbliebenen Grundstück 2017 eingeplant (20.167,20 €).

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

2016 war bereits ein Teilverkauf der Grundstücke In den Ackern Nord vorgesehen, 2017 die restlichen Grundstücke. Da es 2016 noch nicht zu einem Verkauf kam, sind die Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke dieses Gebietes in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 nochmals eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind diese Summen im Sachkonto 6821001 enthalten. Die Einzahlungen für den Anteil der Erschließungskosten sind bei Produkt 54101 veranschlagt.

zu Sachkonto 5321001

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens (RRB) im Baugebiet sollte 2016 an den Wasserverband Gifhorn verkauft werden. Die tatsächliche Übertragung findet erst 2017 statt, daher ist 2017 nochmals ein Ansatz zu bilden.

Der Wasserverband zahlt für diese Grundstücke gemäß eines Vorstandsbeschlusses nur 6 € je m². Der Anschaffungswert des Grundstücks lag jedoch bei 30,5543 €/m², so dass beim Verkauf der Fläche von 1.744 m² ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 42.822,70 € entsteht. Durch diesen Aufwand wird die Differenz zwischen dem Grundstückswert und der tatsächlichen Zahlung des Wasserverbandes "ausgeglichen". Der Abgang des Grundstücks und die damit verbundene Einzahlung ist 2017 im Finanzhaushalt bei SK 6821001 eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
6411001	Mieten und Pachten	7.515	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	580					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.974	11.400	11.400	9.500	7.600	7.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.097	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-22	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.493	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.212	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.261	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-107	-200	-200	-200	-200	-200
7429301	Mitgliedsbeiträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-102					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.788	-21.200	-25.100	-23.400	-23.700	-23.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.814	-9.800	-13.700	-13.900	-16.100	-16.300
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	121.155	770.600	424.100	325.700		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.155	770.600	424.100	325.700		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-388.162	-391.100	-42.900			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-388.162	-391.100	-42.900			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.007	379.500	381.200	325.700		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.821	369.700	367.500	311.800	-16.100	-16.300
	Finanzmittelveränderung	-278.821	369.700	367.500	311.800	-16.100	-16.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 6821001

Hier wird ein Teil der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Die Summe erfasst die Höhe des reinen Grundstückswertes und die Höhe des außerordentlichen Ertrages. 2015 wurde mit dem Verkauf der restlichen zwei Grundstücke im Brommerkamp und der Grundstücke im Baugebiet Wasserfurche III gerechnet. Da sich diese Verkäufe nur in kleinem Umfang umsetzen ließen, waren 2016 nochmals Summen für diese Baugebiete eingeplant. 2017 steht noch der Verkauf eines Grundstücks im Gebiet Wasserfurche III an, 2017 und 2018 sind Einzahlungen aus dem Baugebiet In den Ackern Nord vorgesehen.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 OWG SO Beschaffungen über 2.500 €

INV 100019 Grunderwerb Brommerkamp Adenbüttel	-23.825	-14.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	23.825	14.300					

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für die anzukaufende Fläche im Baugebiet Brommerkamp beliefen sich einschl. aller Nebenkosten auf 82.497,98 €, der Ansatz wurde in den Jahren 2013 und 2014 mit 83.400 € gebildet.

Die ersten Verkäufe fanden bereits 2014 statt (zwei Grundstücke zu insgesamt 28.793,02 €), ein Grundstück wurde 2015 verkauft, das letzte Grundstück 2016.

Die Erschließungskosten waren bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) unter der Investitionsnummer 100020 veranschlagt.

INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	363.688	-292.400	-78.500				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	24.474	292.400	78.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-388.162						

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m² wurden einschließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 388.162,34 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m².

Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 8.379 m², die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Hierfür wurde ein Ansatz von 289.500 € gebildet. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, konnte für 2016 erneut ein Ansatz für den Verkauf der übrigen Grundstücke gebildet werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, sind 2017 nochmals Einzahlungen aus dem Verkauf eingeplant (25.207,30 €). Der restliche Verkaufspreis verteilt sich auf den außerordentlichen Ertrag und die Erschließungsbeiträge. Letztere sind bzw. waren wie auch die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Weiterhin war 2016 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn eingeplant. Für die Berechnung der Einzahlungen wurde damals von einer Fläche von 2.000 m² ausgegangen. Inzwischen steht die genaue Größe des Grundstücks mit 2.129 m² fest, allerdings werden hiervon nur 1.744 m² an den Wasserverband verkauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag damit bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001). Da der tatsächliche Übergang des Flurstücks erst 2017 erfolgt, ist diese Summe nochmals veranschlagt.

INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord		230.600	-147.000	-147.100			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		111.400	147.000	147.100			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-342.000					

Erläuterungen:

Mittel für den Ankauf der Grundflächen im Baugebiet In den Ackern Nord.

Die anzukaufende Fläche beläuft sich auf 10.743 m². Bei einem Ankaufspreis von 28 €/m² ergeben sich reine Grunderwerbskosten von 300.804 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar etc.) und die Vermessungskosten. Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 342.000 € gerechnet. Der Grundstückswert läge damit bei rund 31,83 €/m².

Mittel für die Erschließung des Gebietes sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 9.242 m², die teilweise schon 2016 verkauft werden

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

sollten. Da dies nicht umgesetzt werden konnte, ist der Verkauf der Fläche für 2017 und 2018 vorgesehen. Hieraus resultieren Einzahlungen aus dem Abgang der Baugrundstücke i. H. v. insgesamt 294.172,86 €. Die übrigen Einzahlungen verteilen sich auf den außerordentlichen Ertrag (357.110,88 €) und die Erschließungsbeiträge, die wie die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt sind.

Summe	339.864	-76.100	-225.500	-147.100			
--------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	= Ordentliches Ergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss für die Singgemeinschaft Adenbüttel

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelveränderung	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	379		300	300	300	300
3321401	Marktgebühren, Standgelder	3.187	600	3.600	600	3.600	600
	= Summe ordentliche Erträge	3.566	600	3.900	900	3.900	900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-150	-200				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-468		-500	-500	-500	-500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-5.190	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-765		-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.337	-6.700	-8.100	-5.100	-8.100	-5.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.771	-6.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für die Aufbauten am Dorfteich

zu Sachkonto 4019001

Entgelte für "Glockeläuten" in Rolfsbüttel entfallen ab 2017.

zu Sachkonto 4211001

Verschönerung des Ortsbildes, Laubcontainer, Umwelttag

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse für Schützenfeste, Volksfest, Junge Gesellschaft und Landfrauenverein

zu Sachkonto 4429001

Ausgaben für den Dorfgemeinschaftsabend (alle 2 Jahre) und den Thibergmarkt, Kranz Volkstrauertag u. a. 2016 waren weitere 3.000 € für Planungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen. Dieser Ansatz wird 2017 wiederholt, weil eine Planung nicht zustande kam.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Kulturverein Papenteich

zu Sachkonto 4458001

Erstattung der Kosten für die Ehrenscheibe des Thibergkönigs

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Aufbauten am Dorfteich bis Ende 2023

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.113	600	3.600	600	3.600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113	600	3.600	600	3.600	600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-150	-200				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-468		-500	-500	-500	-500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.739	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.120	-6.700	-7.300	-4.300	-7.300	-4.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.008	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Finanzmittelveränderung	-4.008	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelveränderung	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	24.520	23.500	16.800	16.800	16.800	16.800
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.944	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	920	500	500	500	500	500
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	12.980	6.000	14.900	7.000	7.000	7.000
	= Summe ordentliche Erträge	41.363	33.100	35.300	27.400	27.400	27.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.509	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-210	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-31					
4231001	Mieten und Pachten			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.062	-800	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-10.201	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-202	-200	-200	-200	-200	-200
4318701	Zuschuss an das DRK	-175.600	-204.300	-224.200	-250.000	-265.000	-280.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-53					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-27.710	-8.200	-24.400	-13.000	-13.000	-13.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-800				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.753	-5.800	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.566	-1.500	-1.400	-1.200	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-400	-500	-700	-900	-1.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.965	-2.700	-3.000	-2.700	-2.400	-2.100
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-232.586	-238.100	-279.900	-294.300	-309.100	-324.200
	= Ordentliches Ergebnis	-191.222	-205.000	-244.600	-266.900	-281.700	-296.800
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	1.309					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.309					
5121151	Periodenfremde Zuschüsse an Vereine und Verbände	-57.284					
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-976					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-314					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-58.574					
	= Außerordentliches Ergebnis	-57.265					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

zu Sachkonto 3141501

Kindergartenjahr 2016/17: 5 beitragsfreie Kinder á 120 €/Monat = 7.200 €/a, 5 Kinder á 160 €/Monat = 9.600 €/a, insgesamt 16.800 €.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Zuweisungen des Landes (einschließlich Konjunkturpaket II in 2010) und vom Landkreis aus verschiedenen Jahren (insgesamt 118.789,48 €) zzgl. Auflösung des Betrages aus der Schenkung des Spielschiffs

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten Adenbüttel (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901) Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Beträge

zu Sachkonto 4211001

2015 höhere Aufwendungen für den Austausch der Beleuchtung.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwand für die Unterbringung der Kleingruppe in der ehemaligen Fahrschule.

zu Sachkonto 4241301

2015 höher als in den Folgejahren aufgrund des geänderten Abrechnungsmodus mit dem neuen Gaslieferanten.

zu Sachkonto 4318701

Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans einschl. jährlicher Steigerungen.

zu Sachkonto 4452901

Für Kinder aus der Gemeinde Adenbüttel, die in auswärtigen Tageseinrichtungen untergebracht sind.

zu Sachkonto 4711111

Die zunächst an dieser Stelle geplanten Abschreibungen für die Neugestaltung des Außengeländes sind ab 2017 bei Sachkonto 4711301 eingestellt.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Neugestaltung des Außengeländes, ab 2018 zusätzlich für die Außentreppe.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung (teilweise 2015 letztmals), das Spielschiff, die Spülmaschine und die Fallschutzmatten, ab 2015 auch Abschreibungen der Außenspielgeräte (vorher bei 4711111).

zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen als interne Leistungsverrechnung für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchte

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61101.

zu Sachkonto 4811501

Der Bauhofmitarbeiter führt Instandhaltungsarbeiten am Kindergartengebäude durch. Insgesamt ist mit einem Betrag von rund 2.000 € zu rechnen, der dem Produkt Kindertagesstätten zuzurechnen ist. Hiervon entfallen 1.300 € auf den Kindergarten, die restlichen 700 € sind dem Kostenträger Krippe zugeordnet. Dieser Gesamtbetrag ist im Produkt Bauhof (57303) als Ertrag eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	24.520	23.500	16.800	16.800	16.800	16.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	920	500	500	500	500	500
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	11.630	6.000	14.900	7.000	7.000	7.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.379	30.200	32.400	24.500	24.500	24.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.393	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-210	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-31					
7231001	Mieten und Pachten			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.062	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.451	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-202	-200	-200	-200	-200	-200
7318701	Zuschuss an das DRK	-175.600	-204.300	-224.200	-250.000	-265.000	-280.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-53					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-27.710	-8.200	-24.400	-13.000	-13.000	-13.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-58.574					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.285	-225.300	-267.300	-281.900	-297.100	-312.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.907	-195.100	-234.900	-257.400	-272.600	-287.800
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	500					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.471	-4.000		-4.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-774					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.244	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.744	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.651	-200.100	-235.900	-262.400	-273.600	-288.800
	Finanzmittelveränderung	-249.651	-200.100	-235.900	-262.400	-273.600	-288.800

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 UWG BAU Baumaßnahmen unter 5.000 €

INV 100037 Außengelände Kindergarten	5.471						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.471						

Erläuterungen:

Am Kindergarten sollte das Außengelände in Teilen neu gestaltet werden. Es war vorgesehen, den vorhandenen Zaun zu erhöhen, auf Höhe der Hecke sollte erstmalig ein Zaun errichtet werden. Weiterhin wurde in Erwägung gezogen, den vorhandenen Wall abzutragen, dort Betonsteine einzubauen und ein Gartentor bzw. einen Zaun einzubauen. Durch diese Maßnahmen wird eine Vergrößerung der Außenspielfläche erreicht.

Die Abschreibungen wurden zunächst mit einer Nutzungsdauer von 9 Jahren berechnet.

Summe	5.471						
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €

INV 100027 Fallschutz Spielgeräte Kindergarten	774						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-774						

Erläuterungen:

Für die vorhandenen Schaukeln sollten Fallschutzmatten beschafft werden. Die Anschaffungskosten wurden auf die beiden Kostenträger Kindergarten und Krippe aufgeteilt (2/3 für den Kindergarten), s. a. INV 100028 bei KTR 3650131.

Die Abschreibung erfolgt analog der Nutzungsdauern für Spielgeräte über 10 Jahre.

INV 100036 Sammelposten Kindergarten	-500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto

Summe	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €

INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)		4.000		4.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000		-4.000			

Erläuterungen:

Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Kindergarten werden von diesem Betrag 2/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Krippe. 2018 wird die Maßnahme nochmals veranschlagt, da eine Umsetzung 2016 nicht erfolgte.

Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.

Summe		4.000		4.000			
--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287	200	200	200	200	200
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	3.940	4.400				
	= Summe ordentliche Erträge	5.740	6.100	1.700	1.700	1.700	1.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.014	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4318701	Zuschuss an das DRK	44.618	-75.000	-86.600	-99.000	-104.000	-109.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		-1.500	-3.500	-2.000		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.741	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-719	-1.200	-1.100	-800	-800	-1.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-316	-1.300	-400	-300	-200	-100
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-655	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	38.887	-87.500	-100.700	-111.400	-114.400	-119.600
	= Ordentliches Ergebnis	44.627	-81.400	-99.000	-109.700	-112.700	-117.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Allgemeines

Zur Veranschlagung einzelner Ansätze wird auf die Erläuterungen beim Kostenträger Kindergarten hingewiesen.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land für die Baumaßnahmen Krippe. Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben (70.000 € : 46,25 Jahre = rund 1.513 €/a).

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung für die notwendigen Maßnahmen zum Krippenumbau.

Von einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes wird nicht ausgegangen. Daher werden die Kosten der Maßnahme über die Restnutzungsdauer der zuletzt in der Betriebsabrechnung erfassten Baumaßnahme aus dem Jahre 2010 abgeschrieben. (80.779,21 € : 46 Jahre 5 Monate = 1.740,29 €/a). Ab 2016 kommen Abschreibungen für die zweite Schlafebene hinzu, ab 2018 zusätzlich für die Außentreppe.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Deckenschränke, die im Rahmen des Krippenumbaus beschafft wurden. Die Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre ($1.567,54 \text{ €} : 13 \text{ Jahre} = \text{rund } 121 \text{ €/a}$). Hinzu kommen Abschreibungen für die Spülmaschine, die 2014 beschafft wurde, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 9 Jahre ($800 \text{ €} : 9 \text{ Jahre} = 90 \text{ €/a}$), und für die Fallschutzmatten ($386,75 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 39 \text{ €/a}$), insgesamt 249 €/a.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der im Rahmen des Krippenumbaus beschafften Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren, und der in den Planjahren vorgesehenen Anschaffungen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287	200	200	200	200	200
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	2.800	4.400				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087	4.600	200	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.969	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-400	-400	-400	-400	-400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-909	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7318701	Zuschuss an das DRK	44.618	-75.000	-86.600	-99.000	-104.000	-109.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		-1.500	-3.500	-2.000		
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.740	-82.100	-96.300	-107.300	-110.400	-115.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.827	-77.500	-96.100	-107.100	-110.200	-115.300
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-2.000		-2.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-387					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-387	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-387	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.440	-80.500	-97.100	-110.100	-111.200	-116.300
	Finanzmittelveränderung	44.440	-80.500	-97.100	-110.100	-111.200	-116.300

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €

INV 100016 Sammelposten Krippe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Beschaffungen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 100028 Fallschutz Spielgeräte Krippe	387						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-387						

Erläuterungen:

Anteil der Krippe an den Fallschutzmatten, s. a. INV 100027 bei KTR 3650130

Summe	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €

INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)		2.000		2.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000		-2.000			

Erläuterungen:

Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Krippe werden von diesem Betrag 1/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Kindergarten. 2018 wird die Maßnahme nochmals veranschlagt, da eine Umsetzung 2016 nicht erfolgte. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.

Summe		2.000		2.000			
--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Adenbüttel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	356	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	356	400	400	400	400	400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-703	-900	-900	-900	-900	-900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.228	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-192	-500	-500	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.123	-4.900	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.767	-4.500	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

Auflösung des Anteils der Zuweisungen für die Dorferneuerung

zu Sachkonto 4711301

Anteilig für die Nutzung des Bürgerhauses und des DGH Rolfsbüttel für die Nutzung als Jugendclub

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Adenbüttel							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kostenträger		3660102	Jugendtreffs				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-703	-900	-900	-900	-900	-900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703	-3.100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-299	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.002	-4.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	Finanzmittelveränderung	-1.002	-4.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs							
Adenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660102	Jugendtreffs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €							
INV 100032 Sammelposten Jugendtreffs	299	1.000	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-299	-1.000	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
2016 waren zusätzliche Mittel für neue Möbel veranschlagt.							
Summe	299	1.000	500	500	500	500	

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	147	600	300	300	300	300
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	508		500			
	= Summe ordentliche Erträge	655	600	800	300	300	300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-48					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-994	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-775	-500	-1.600	-1.100	-1.100	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.117	-4.400	-5.200	-4.700	-4.700	-4.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.462	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Spenden für die Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen. Der Gesamtbetrag (2.450 €) ist analog der Nutzungszeiten der beschafften Spielgeräte über 10 Jahre aufzulösen (s. a. Erläuterungen zu SK 4711701). Ab 2017 Erträge aus der Spende für das Seniorenspielgerät (100 €/a).

zu Sachkonto 3162001

Abschreibungen der Spenden, die in Vorjahren beschafften Sammelposten zuzuordnen waren. Bisher war dieser Ansatz bei SK 3161001 veranschlagt.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung eines Spielgerätes aus dem Jahre 2006. Der AHW betrug 6.405,17 €, bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren entstehen jährliche Abschreibungen von 640,52 € (einschließlich 2015). Ab 2014 weitere Abschreibungen von 353 €/a für die Seilbahn auf dem Spielplatz Rolfsbüttel, ab 2015 erhöht gemäß Haushaltsansatz. Für 2016 waren die Abschreibungen der Spielgeräte aus dem Ansatz der INV 100033 eingeplant (2016 für 6 Monate). Bei der Beschaffung hat sich herausgestellt, dass einige Geräte als Sammelposten zu buchen waren. Damit fallen die Abschreibungen an dieser Stelle geringer aus als noch im Haushaltsplan 2016 für 2017 ff. erwartet.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Spielgeräte für den Spielplatz in Rolfsbüttel, die als Sammelposten gebucht wurden und somit über 5 Jahre abzuschreiben sind. Im Rahmen der Beschaffungen 2016 aus der INV 100033 hat sich herausgestellt, dass einige Geräte als Sammelposten zu buchen waren. Die Abschreibungen sind daher ab 2017 mit erhöhten Beträgen einzuplanen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Adenbüttel							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kostenträger		3660130	Spielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich			500			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-25.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.496		-500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.496	-25.000	-500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496	-25.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.796	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-1.796	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €

INV 100033 Spielgeräte Spielplätze		25.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					

Erläuterungen:

2016 waren Geräte für den Spielplatz In den Ackern eingeplant.

INV 100048 Sammelposten Spielgeräte	1.496						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.496		-500				

Erläuterungen:

Anlässlich der Beschaffung der Spielgeräte in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 hat sich herausgestellt, dass diese teilweise als Sammelposten zu buchen waren, siehe INV 100033.

2017 sind Mittel für die Beschaffung eines "Seniorenspielgerätes" vorgesehen. Hierfür wird eine Spende erwartet, die als Einzahlung zu planen ist.

Summe	1.496	25.000					
--------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Adenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-100					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Ordentliches Ergebnis	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Adenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Finanzmittelveränderung	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Adenbüttel

Gemeinde 10 Gemeinde Adenbüttel
Amt 100000 Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.846					
	= Summe ordentliche Erträge	7.846					
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.550					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-359					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	319					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-223					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-3.200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.376		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.188	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Ordentliches Ergebnis	3.658	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-477					
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-32.294					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-32.771					
	= Außerordentliches Ergebnis	-32.771					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

zu Sachkonto 3161001

Mit dem Abriss des Gebäudes im Jahr 2015 sind neben der Abschreibung des restlichen Gebäudewertes (s. Sachkonto 5131001) auch die erhaltenen Sonderposten mit deren Restwert komplett aufzulösen. Die Erträge sind im Gegensatz zu den Abschreibungen nicht auf ordentliche und außerordentliche Sachkonten aufzuteilen, so dass das Ergebnis 2015 bei diesem Sachkonto den kompletten Restwert des Sonderpostens darstellt.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibung des Parkplatzes, der auf der Fläche der alten Mehrzweckhalle errichtet wurde, über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (79.841,20 € Herstellungskosten : 25 Jahre = 3.194 €/a). Ab 2017 bei SK 4711301.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Parkplatzes werden ab 2017 bei diesem SK geplant (s. a. SK 4711111).

zu Sachkonto 5131001

Der Restbuchwert eines Vermögensgegenstandes ist im Falle des Abgangs komplett abzuschreiben. Der Wert der Mehrzweckhalle und der Nebengebäude (ohne die Fertiggarage, die nicht abgerissen wird) lag am 01.01.2015 noch bei 32.541,09 €.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Adenbüttel

Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.550					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-359					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	95					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-223					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-477					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-79.841					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.841					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.841					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.355					
	Finanzmittelveränderung	-82.355					

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz							
Adenbüttel							
Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel					
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel					
Kostenstelle	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €							
INV 100029 Parkplatz an der Sporthalle	79.841						
29 26. - Baumaßnahmen	-79.841						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der gebuchten Summe waren Mittel für den Abriss der alten Mehrzweckhalle einschließlich angrenzender Gebäude sowie die Neuerstellung eines Parkplatzes an diesem Standort enthalten. Abisskosten sind investiv zu planen, sofern diese Mittel zur Erstellung eines neuen Vermögensgegenstandes (hier: Parkplatz) erforderlich sind.</p> <p>Für den Abriss und die Pflasterung sind Kosten i. H. v. 79.841,20 € entstanden. Die Nutzungsdauer des Parkplatzes wird gemäß Abschreibungstabelle mit 25 Jahren angenommen, daher entstehen jährliche Abschreibungen von 3.193 €. Der Restwert der abzubrechenden Gebäude lag am 01.01.2015 bei rund 32.600 €. Aufgrund des Abgangs dieses Vermögens-</p> <p>gegenstandes entstanden außerordentliche Abschreibungen, die 2015 bei SK 5131001 gebucht wurden.</p>							
Summe	79.841						

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel							
Adenbüttel							
Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel					
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel					
Kostenstelle	100551	Sporthalle Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.748	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	88					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel			900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	4.836	7.100	8.000	7.900	7.900	7.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.562	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.381	-4.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-39	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.145	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.576	-11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-350	-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-690	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-216	-400	-400	-400	-400	-400
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.655	-15.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-518	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.010	-1.000	-400			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.317	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.482	-49.600	-53.900	-48.000	-48.500	-49.000
	= Ordentliches Ergebnis	-38.646	-42.500	-45.900	-40.100	-40.600	-41.100
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	2.108					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.108					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-534					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-534					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.574					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

zu Sachkonto 3161001

Die erhaltenen Zuweisungen für den Bau der neuen Sporthalle werden auf der Passiv-Seite der Bilanz als Sonderposten (SOPO) dargestellt und sind über die gleiche Laufzeit wie die Vermögensgegenstände selbst ertragswirksam aufzulösen.

Es wird mit folgenden Zuweisungen gerechnet:

Land: 220.269,00 €
 Samtgemeinde: 76.694,00 €
 FANS: 130.000,00 €
 Weiteres: 771,83 €

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Gesamt: 427.734,83 € (ab 2017 geringer, da der Sonderposten für Sammelposten bereits 2016 aufgelöst ist)

zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von der Samtgemeinde für die Schulsportnutzung, Anpassung an die letzten Ergebnisse (siehe SK 5021801).

zu Sachkonto 3488101

Beteiligung des MTV Adenbüttel an den Personalaufwendungen für den Hallenwart.

zu Sachkonto 4019001

Ab 2016 zusätzliche Aufwendungen für einen Hallenwart.

zu Sachkonto 4211001

2016 zusätzlich für Malerarbeiten u. a., 2017 für die Umgestaltung eines Abstellraums in eine Dusche.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an das Ergebnis 2015 bzw. die Abschlagszahlungen 2016

zu Sachkonto 4711111, 4711301, 4711701 und 4711901

In den genannten Konten sind die Abschreibungen für das Gebäude, den Schwingboden und weitere Betriebsvorrichtungen, die Außenanlagen und die Einrichtung veranschlagt. Die Aufteilung nach einzelnen Bilanzierungskonten erfolgte aufgrund der vorliegenden Rechnungen einschließlich des Ansatzes aus 2015.

Gegenstand:	Betrag	Nutzungsdauer	Abschreibung/a	Sachkonto
Gebäude:	1.427.299,44 €	90 Jahre	15.862 €	4711301
Betriebsvorrichtungen:	71.658,78 €	45 Jahre	3.317 €	4711901
Außenanlagen	19.761,55 €	25 Jahre	791 €	4711301 (ab 2017 bei diesem SK)
Außenanlagen 2016/7	5.000,00 €	12,5 Jahre	400 €	4711301 (ab 2017)
Einrichtung:	4.641,00 €	9 Jahre	518 €	4711701
Sammelposten:	5.049,89 €	5 Jahre	1.010 €	4711801 (teilweise einschl. 2017)
Summe:	1.533.410,66 €		21.898 €	

Die Gesamtsumme der Abschreibungen verringert sich ab 2017, da die Sammelposten letztmals 2017 abzuschreiben sind.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

Gemeinde 10 Gemeinde Adenbüttel
Amt 100000 Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel			900	900	900	900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.562	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.150	-4.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-39	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.145	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.848	-11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-350	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-690	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-216	-400	-400	-400	-400	-400
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-534					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.557	-27.500	-32.400	-26.900	-27.400	-27.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.449	-25.200	-29.200	-23.700	-24.200	-24.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-151	-5.000	-1.000	-2.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151	-5.000	-1.000	-2.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151	-5.000	-1.000	-2.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.600	-30.200	-30.200	-25.700	-24.200	-24.700
	Finanzmittelveränderung	-20.600	-30.200	-30.200	-25.700	-24.200	-24.700

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel							
Adenbüttel							
Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel					
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel					
Kostenstelle	100551	Sporthalle Adenbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 UWG BAU Baumaßnahmen unter 5.000 €							
INV 100060 Spielfelder an der Sporthalle				2.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-2.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf dem Außengelände der Sporthalle soll ein Beachvolleyballfeld eingerichtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H .v 2.000 € aus. Die ebenfalls vorgesehene Boulebahn wird in Eigenleistung gebaut, Kosten fallen nicht an. Es wird von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind eingeplant.							
Summe				2.000			
10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €							
INV 100001 Neubau Sporthalle Adenbüttel	151	5.000	1.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-151	-5.000	-1.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gesamtkosten für den Bau der Sporthalle summieren sich auf ein Gesamtvolumen von 1.528.410,66 €. 2015 wurden noch Beträge für die Installation der ISDN-Anlage gebucht. 2016 war ein Ansatz für die Gestaltung der Außenanlagen eingeplant, 2017 werden weitere 1.000 € benötigt. Hauptsächlich waren diese Mittel für Erdarbeiten und die Bepflanzung vorgesehen. Die Abschreibung dieser Maßnahmen ist mit 12,5 Jahren berechnet.							
Summe	151	5.000	1.000				

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Adenbüttel

Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle	100592	Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-5.000		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34	-100	-100	-5.100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-34	-100	-100	-5.100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

zu Sachkonto 4211001

2018 sind Mittel für die Erneuerung des Dachs und den Austausch von Klinkern vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Fertigarage an der alten Mehrzweckhalle

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Adenbüttel

Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle	100592	Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-5.000		
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-5.000		
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-5.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-5.000		
	Finanzmittelveränderung				-5.000		

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Adenbüttel

Gemeinde 10 Gemeinde Adenbüttel
Amt 100000 Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50		-1.500			
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-1.000					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.000	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.050	-1.000	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

zu Sachkonto 4211001

Ersatzpflanzungen für Bäume (ca. 10 Stück).

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der 2018 eingeplanten Weitsprunganlage über 23 Jahre (INV 100057).

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel							
Adenbüttel							
Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel					
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel					
Kostenstelle	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.624		-1.500			
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000		-5.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000		-5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000		-5.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.624	-6.000	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-1.624	-6.000	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel							
Adenbüttel							
Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel					
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel					
Kostenstelle	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €							
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		5.000		5.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 sind nochmals Mittel für die Errichtung einer Weitsprunganlage einschl. der dafür notwendigen zwei Anlaufbahnen (4.000 €) sowie Planungskosten für die Herstellung einer 75-m-Laufbahn (1.000 €). Abschreibungen für die Weitsprunganlage sind ab dem Haushaltsjahr 2018 vorgesehen, ausgegangen wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren. Für die Laufbahn sind noch keine Abschreibungen eingeplant, weil die Kosten nicht abgeschätzt werden können.							
Summe		5.000		5.000			

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung
Kostenträger	5110130	Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	6.725					
	= Summe ordentliche Erträge	6.725					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-30.373	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.373	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-23.648	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

zu Sachkonto 4431131

Aufwendungen für die Ortsplanung, 2015 sind hauptsächlich Aufwendungen für den B-Plan "Wasserfurche III" entstanden. Der Ansatz aus 2016 war für den B-Plan In den Ackern Nord eingeplant. 2017 sind Ansätze für das Baugebiet "Mühlenblick" (5.000 €) und nochmals für In den Ackern Nord (10.000 €) vorgesehen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

Produktbereich 51 Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung
Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	7.390					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390					
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-30.373	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.373	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.982	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.982	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-22.982	-30.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3511001	Konzessionsabgaben	36.794	43.500	38.700	38.200	37.700	37.200
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	800	700	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	37.594	44.200	39.500	39.000	38.500	38.000
	= Ordentliches Ergebnis	37.594	44.200	39.500	39.000	38.500	38.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen für das Haushaltsjahr 2016 (9.675 € je Quartal).

Insgesamt ist festzustellen, dass die Erträge seit 2010 kontinuierlich gesunken sind. Dies liegt vor allem am insgesamt sinkenden Verbrauch, aber auch an den Verschiebungen zugunsten der "Sonderkunden", für die eine geringere Konzessionsabgabe (0,11 ct/kWh statt 0,61 ct/kWh) abgerechnet wird. Die Ansätze der Finanzplanjahre wurden daher sinkend veranschlagt.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6511001	Konzessionsabgaben	36.794	43.500	38.700	38.200	37.700	37.200
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	800	700	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.594	44.200	39.500	39.000	38.500	38.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.594	44.200	39.500	39.000	38.500	38.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.594	44.200	39.500	39.000	38.500	38.000
	Finanzmittelveränderung	37.594	44.200	39.500	39.000	38.500	38.000

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3511001	Konzessionsabgaben	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Summe ordentliche Erträge	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Ordentliches Ergebnis	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 825 €).

Wie bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben für Strom ist festzustellen, dass auch die Erträge aus der Gasversorgung seit einigen Jahren kontinuierlich sinken, da auch in diesem Bereich die Gesamtverbräuche deutlich gesunken sind.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6511001	Konzessionsabgaben	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Finanzmittelveränderung	4.144	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	119	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3321301	Entgelte (Plakatierungen)	300	300	300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	65.295	65.000	65.500	77.400	90.600	96.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	767	700	700	700	700	700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	70.359	71.500	72.000	82.000	93.300	98.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.494	-20.000	-10.000	-10.000	-15.000	-50.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-27.000					
4281301	Betriebsstoffe	198					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.013					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-9.700	-15.500	-15.500	-17.100	-17.100	-17.100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-80.143	-80.100	-76.300	-84.500	-97.800	-103.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-122		-200	-200	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-152.538	-127.600	-115.700	-125.700	-144.200	-184.800
	= Ordentliches Ergebnis	-82.179	-56.100	-43.700	-43.700	-50.900	-85.900
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	580					
	= Summe Außerordentliche Erträge	580					
	= Außerordentliches Ergebnis	580					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3144101

Anteile der Förderung des Bauhofmitarbeiters bei diesem Produkt

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für den Gehweg an der Hauptstraße aus 2015 über 24 Jahre und 5 Monate (35.000 € : 24,4167 Jahre = 1.433 €/a).

zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Fertigstellung der Straßen bzw. Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden. Die Erträge erhöhen sich in den Folgejahren aufgrund der Beitragsanteile, die durch den Verkauf der Grundstücke in den Baugebieten Brommerkamp IV und Wasserfurche III eingenommen werden

zu Sachkonto 3483101

Anteil des Wasserverbandes an den Unterhaltungskosten des Rückhaltebeckens "In den Ackern"

zu Sachkonto 3591001

Zustimmungserklärungen Wegebaukosten

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen.

Erhöhte Ansätze aufgrund der in den kommenden Jahren zu leistenden Zuweisungen für die Baugebiete Brommerkamp IV und Wasserfurche III.

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Kosten für die Anlegung des Biotops als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Gifhorner Straße, siehe INV 100045. Als Nutzungsdauer wurden 12,5 Jahre angenommen.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und der Anschaffungswerte bei den Straßen Osterwiese und Am Bach, s. a. Erläuterungen bei Sachkonto 3371001.

In den Folgejahren ebenfalls erhöht durch die neuen Straßen in den Baugebieten und die übrigen Straßenbaumaßnahmen.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung von drei Verkehrsschildern, die aufgrund der Einzelkosten als Sammelposten zu buchen waren.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen)	300	300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	767	700	700	700	700	700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	580	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525	5.100	5.100	3.200	1.300	1.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.494	-20.000	-10.000	-10.000	-15.000	-50.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.064					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.822	-31.600	-23.300	-23.500	-28.700	-63.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.296	-26.500	-18.200	-20.300	-27.400	-62.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	35.000					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	93.185	690.400	248.400	223.300		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	128.185	690.400	248.400	223.300		
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-244.900	-62.700			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-975					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-612					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-115.719	-330.200	-471.500	-182.500		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-25.000	-25.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-117.306	-600.100	-559.200	-182.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.879	90.300	-310.800	40.800		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.417	63.800	-329.000	20.500	-27.400	-62.600
	Finanzmittelveränderung	-19.417	63.800	-329.000	20.500	-27.400	-62.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 6891001

Eingegangene bzw. erwartete Erschließungsbeiträge für die Grundstücke in den Baugebieten Brommerkamp, Wasserfurche III und In den Ackern Nord.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 UWG BAU Baumaßnahmen unter 5.000 €

INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				

Erläuterungen:

Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße mussten noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 5.000 € erwartet. Da die Umsetzung 2015 und 2016 nicht erfolgte und ein Haushaltsausgaberesort nicht gebildet wird, erfolgt 2017 nochmals eine Neuveranschlagung.

Summe		5.000	5.000				
--------------	--	--------------	--------------	--	--	--	--

10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €

INV 100046 Sammelposten Gemeindestraßen	612						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-612						

Erläuterungen:

2015 wurden drei neue Verkehrszeichen samt Zubehör (Rohre etc. beschafft).

Summe	612						
--------------	------------	--	--	--	--	--	--

10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €

INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Da die Maßnahme 2016 nicht umgesetzt werden konnte, werden die Mittel 2017 nochmals eingeplant.

Abschreibungen sind analog der Nutzungsdauer für Straßen für 25 Jahre vorgesehen.

INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel	32.189	39.600	50.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	41.120	24.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-73.309	-64.200	-50.500				

Erläuterungen:

Erschließungskosten für die Fläche in Adenbüttel, die 2013 aufgekauft und 2014 erschlossen wurde. 2013 waren Mittel für die Baustraße, die Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Planungskosten veranschlagt, 2014 die Restkosten für den Endausbau, Straßenlaternen und weitere Planungskosten. Da 2013 nicht mit der Erschließung begonnen werden konnte und eine Übertragung des Ansatzes aus 2013 nur i. H. v. 20.000 € möglich war, wurden 2014 weitere Mittel von insgesamt 124.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Mittel von 144.000 € für die Erschließung einschl. Endausbau nicht auskömmlich waren, so dass 2015 und 2016 noch Mittel für die Zuweisungen an den Wasserverband und 2017 für den Endausbau veranschlagt werden mussten. 2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 wurde das letzte Grundstück verkauft.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die Zeile "Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeiten" enthält die Einzahlungen für Erschließungskosten von den späteren Käufern.

INV 100038 Einmündung Mühlenweg	922	20.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-922	-20.000					

Erläuterungen:

Die Einmündung des Mühlenweges in die Straße Auf der Heide sollte aus verkehrstechnischen Gründen in Richtung neues Feuerwehrhaus verlegt werden. Die hierfür vorgesehene Fläche war bisher nicht befestigt, sodass ein komplett neuer Straßenaufbau entstehen sollte. Die aktuelle Kostenschätzung hatte ein Kostenvolumen von 20.000 € ergeben. Dieser Ansatz wurde 2016 veranschlagt. Neueste Planungen sehen vor, die Einmündungssituation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Mühlenblick" anzugehen. Mittel hierfür werden künftig bei INV 100061 geplant.

INV 100040 Verkehrsberuhigung an der Grundschule		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					

Erläuterungen:

Seit Jahren besteht an der Querungshilfe in Höhe der Grundschule die Problematik, dass Autofahrer ortsaußwärts auf der linken Fahrbahn an der Querungshilfe vorbeifahren und somit Verkehrsgefährdungen provozieren. Es wurden mehrere Lösungen diskutiert, die aber allersamt nicht umgesetzt wurden. In den Haushaltsplan 2015 wurden daher Mittel für die Aufstellung einer Bedarfsampel eingestellt, um den Schülerinnen und Schülern eine gefahrlose Überquerung der Gifhorner Straße zu ermöglichen. Erste grobe Schätzungen haben ergeben, dass die Aufstellung einer Ampel Kosten i. H. v. rund 25.000 € verursacht. 2015 und 2016 war eine Umsetzung nicht möglich, auf eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 wird verzichtet. Abschreibungen sind für diese Maßnahme daher nicht eingeplant.

INV 100042 Neuausbau Fußweg Hauptstraße	-14.169						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	35.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-975						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.856						

Erläuterungen:

Für den dringend notwendigen Ausbau des Gehweges an der Hauptstraße wurden 2014 außerplanmäßig Mittel i. H. v. 65.000 € bereitgestellt. Da 2014 nicht alle Mittel ausgezahlt werden konnten, wurde über den Restbetrag von 19.340,24 € ein Haushaltsausgabereserve gebildet, der nach 2015 übertragen wurde. 2015 ist eine Investitionszuweisung vom Land eingegangen.

INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	-30.433	-360.300	174.800				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.065	492.500	25.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-21.632		-200.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-132.200					

Erläuterungen:

Kosten für die Erschließung des Baugebietes Wasserfurche III aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

2015 waren Ansätze für die Baustraße einschl. Planungskosten, Vermessung und Straßenbeleuchtung i. H. v. 203.300 € eingeplant. Beauftragt wurden hierfür lediglich 100.000 €, hierüber wurde ein Haushaltsausgabereist gebildet. Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau, die Hausanschlüsse und das Rückhaltebecken waren in Höhe von 198.300 € vorgesehen, 2016 waren die restlichen Kosten (132.200 €) nochmals eingeplant. 2017 sind die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Inzwischen wird hierfür von 200.000 € ausgegangen. Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten entgegen der bisherigen Planung nur 2 Grundstücke verkauft werden. Die übrigen Grundstücke werden 2016 bzw. 2017 verkauft, Ansätze waren bzw. sind eingeplant.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord		160.400	60.500	-60.800			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		173.300	223.200	223.300			
29 26. - Baumaßnahmen		-221.000	-221.000	-162.500			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-112.700	-62.700				

Erläuterungen:

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung.

2017 (teilweise Ansatzwiederholung von 2016):

Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung: 221.000 €

Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau und die Hausanschlüsse: 112.700 €

Gesamtsumme: 333.700 €

Von der Gesamtsumme wurden 50.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen, so dass 2017 nur 287.700 € neu zu veranschlagen sind.

2018:

Straßenendausbau: 132.500 €

Ausgleichsmaßnahmen: 30.000 €

Insgesamt 2018: 162.500 €

Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 496.200 €

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". Der bereits in 2016 vorgesehene Teilverkauf der neu entstehenden Grundstücke konnte nicht realisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Flächen 2017 und 2018 verkauft werden.

INV 100061 Erschließung Mühlenblick				20.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-20.000			

Erläuterungen:

2018 sind Mittel für die erschließungstechnische Planung des neuen Baugebietes vorgesehen. Kostenschätzungen liegen noch nicht vor, so dass weder die Erschließungskosten selbst noch die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Beiträgen veranschlagt werden können.

Summe		-11.491	-95.300	305.800	-40.800		
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	45	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	45	300	300	300	300	300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.677	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-5.000					
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-14.652					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-1.052	-15.300	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-106	-1.800	-5.500	-6.700	-7.900	-9.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.487	-25.100	-24.000	-25.700	-27.400	-29.100
	= Ordentliches Ergebnis	-28.442	-24.800	-23.700	-25.400	-27.100	-28.800
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.537					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.537					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.537					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung von der Gemeinde Vordorf für die Straßenlaterne am Hestern (1.128,90 € : 25 Jahre = 45,16 €/a)

zu Sachkonto 4271111

Anpassung des Ansatzes auf das vorliegende Ergebnis 2015 zzgl. einer Reserve für Verbrauchs- und Preissteigerungen.

zu Sachkonto 4711401

Die vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2011) errichteten Laternen wurden im Rahmen der Straßenbewertung mit einem pauschalen Anteil erfasst und werden bei Produkt 54101 abgeschrieben. Ab 2014 wird die Laterne Hestern hier abgeschrieben, ab 2015 kamen Abschreibungen für die Laternen am Weg vom Algesbütteler Weg bis zur Schule und je eine Laterne am Kindergarten und der Gaststätte Michels hinzu.

Ab 2016 sind jährliche Investitionen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingeplant (sh. INV 500053). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Adenbüttel							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt 54501		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.183	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-14.273	-15.300	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.456	-23.300	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.456	-23.100	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.339	-30.000	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.339	-30.000	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.339	-30.000	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.794	-53.100	-76.800	-48.800	-49.300	-49.800
	Finanzmittelveränderung	-20.794	-53.100	-76.800	-48.800	-49.300	-49.800

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Adenbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 UWG BAU Baumaßnahmen unter 5.000 €							
INV 100034 Neuerrichtung Straßenlaternen	2.339						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.339						
<i>Erläuterungen:</i>							
2014 wurde am Hestern eine zusätzliche Straßenlaterne aufgestellt. 2015 waren Mittel für drei zusätzliche Laternen am Weg vom Algesbütteler Weg bis zur Schule und je eine Laterne am Kindergarten und der Gaststätte Michels vorgesehen. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
Summe	2.339						
10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €							
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung		30.000	58.500	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Lampenköpfe durch moderne Ausführungen in LED-Technik zu ersetzen, die vorhandenen Mästen um 1/3 von 4 m auf 6 m zu verlängern und die Zuleitungen zu erneuern. Durch die Erneuerung wird einerseits die Ausleuchtung privater Flächen wie Vorgärten vermieden, andererseits kann hierdurch die schattenfreie Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht werden. Dadurch kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht werden.							
Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
Summe		30.000	58.500	30.000	30.000	30.000	

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		1.300	4.300	8.600	8.600	8.600
	= Summe ordentliche Erträge		1.300	4.300	8.600	8.600	8.600
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-503	-2.700	-5.000	-16.200	-16.200	-16.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-503	-2.800	-5.100	-16.300	-16.300	-16.300
	= Ordentliches Ergebnis	-503	-1.500	-800	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land für die 2016 eingeplanten neuen Buswartestellen (sh. INV 100047)

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuschen, 2015 höhere Mittel für die Entfernung von Graffiti

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der vorgenommenen Bewertung, ab 2017 zusätzlich für die neu zu errichtenden Buswartestellen (sh. INV 100047, 2017 nur für 3 Monate, als Nutzungsdauer wurden 25 Jahre zugrunde gelegt).

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		66.000	151.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		66.000	151.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-103.000	-234.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-103.000	-234.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.000	-83.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-37.100	-83.100	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung		-37.100	-83.100	-100	-100	-100

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €

INV 100047 Neugestaltung Buswartestellen		37.000	83.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.000	151.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-103.000	-234.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Neugestaltung der Buswartestellen im Gemeindegebiet. Mit einer Förderung vom Land ist zu rechnen. 2016 waren Mittel für den Ortsteil Adenbüttel eingeplant, die als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen werden sollen. Im Laufe der Planungen hat sich herausgestellt, dass die eingestellten Mittel nicht ausreichen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von einer Summe von 158.000 € aus. Die fehlenden Mittel sollten 2016 überplanmäßig bereitgestellt werden. Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Adenbüttel bereits 2016 eingegangen. 2017 sind Mittel für den Ortsteil Rolfsbüttel vorgesehen, die Zuweisungen hierfür ebenfalls 2017. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Summe		37.000	83.000				
--------------	--	---------------	---------------	--	--	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	798	800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	4.677	4.900	4.900	3.000	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.972	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-4.200					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-7.972	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.775	-23.400	-25.100	-25.200	-25.400	-25.500
	= Ordentliches Ergebnis	-19.099	-18.500	-20.200	-22.200	-24.300	-24.400
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	580					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	49					
	= Summe Außerordentliche Erträge	629					
	= Außerordentliches Ergebnis	629					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker und Oberaller.

zu Sachkonto 4452201

Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Vorfluter

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	798	800	800	800	800	800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	580					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256	4.900	4.900	3.000	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.342	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-7.972	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.945	-23.400	-25.100	-25.200	-25.400	-25.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.689	-18.500	-20.200	-22.200	-24.300	-24.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.689	-18.500	-20.200	-22.200	-24.300	-24.400
	Finanzmittelveränderung	-15.689	-18.500	-20.200	-22.200	-24.300	-24.400

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
3421001	Erträge aus Verkauf	748					
	= Summe ordentliche Erträge	4.627	3.800	3.800	1.900		
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-600	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.233	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-3.900					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.659	-15.300	-17.600	-18.800	-18.900	-19.000
	= Ordentliches Ergebnis	-11.032	-11.500	-13.800	-16.900	-18.900	-19.000
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	580					
	= Summe Außerordentliche Erträge	580					
	= Außerordentliches Ergebnis	580					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Holzverkauf. In den folgenden Jahren wird nicht mit weiteren Erträgen gerechnet.

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an die Landwirtschaftskammer

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Ausbaumaßnahme Sandweg in Rolfsbüttel, mit der Fertigstellung wird Mitte 2017 gerechnet. Daher sind 2017 auch nur Abschreibungen für 6 Monate eingerechnet (50.000 € : 25 Jahre = 2.000 €/a).

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	394					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	580					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853	3.800	3.800	1.900		
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-600	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.659	-14.800	-16.600	-16.800	-16.900	-17.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.806	-11.000	-12.800	-14.900	-16.900	-17.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.806	-61.000	-62.800	-14.900	-16.900	-17.000
	Finanzmittelveränderung	-7.806	-61.000	-62.800	-14.900	-16.900	-17.000

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €

INV 100044 Ausbau Sandweg		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

In den Haushaltsplänen 2015 und 2016 war vorgesehen, den Wirtschaftsweg "Sandweg" in der Gemarkung Rolfsbüttel auszubauen. In den Haushaltsplan 2017 wird diese Maßnahme erneut aufgenommen, weil eine Durchführung der Maßnahme bisher nicht erfolgt ist. Abschreibungen sind ab dem 3. Quartal 2017 eingeplant, da mit einer früheren Fertigstellung nicht zu rechnen ist.

Summe		50.000	50.000				
--------------	--	---------------	---------------	--	--	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Adenbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	5710101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	22.737	13.200				
	= Summe ordentliche Erträge	22.737	13.200				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.976	-14.700	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.976	-14.700	-100			
	= Ordentliches Ergebnis	-2.239	-1.500	-100			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 3161001

Für die Maßnahme DSL-Versorgung im Ortsteil Adenbüttel ist 2010 eine Zuweisung i. H. v. 98.495,10 € eingegangen, die ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes (01.08.2011) aufzulösen ist. Im Mai 2012 ist von der Samtgemeinde ein zusätzlicher Betrag i. H.v. 12.913,45 € eingegangen, der ab Zeitpunkt des Zugangs bis zum Ende der Nutzungszeit aufzulösen ist (98.495,10 € : 5 Jahre = 19.699,02 €, 12.913,45 € : 4 Jahre 3 Monate = 3.038,46 €, insgesamt 22.737,48 €).
2016 nur für 7 Monate (= 13.263,53 €)

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der geleisteten Investitionszuweisungen für die DSL-Versorgung in Adenbüttel. Die Abschreibungsdauer beträgt 5 Jahre, die Gesamtkosten lagen bei 124.322 € (124.322 € : 5 Jahre = 24.864,40 €, 2016 noch für 7 Monate = 14.504,23 €). Hinzu kommen die Abschreibungen für die 2012 geleistete Zuweisung für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (499,58 € : 5 Jahre = 99,92 €/a, 2017 noch für 9 Monate).

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730101	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	8	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	8	100	100	100	100	100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

zu Sachkonto 3651001

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	100	100	100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8	100	100	100	100	100
	Finanzmittelveränderung	8	100	100	100	100	100

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	253	200	1.100	1.100	1.100	1.100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	480	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	1.133	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.496	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-774	-800	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.340	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.906	-5.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-208		-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-537	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-63					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.722	-15.600	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
	= Ordentliches Ergebnis	-8.589	-13.700	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	779					
	= Summe Außerordentliche Erträge	779					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-85					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-85					
	= Außerordentliches Ergebnis	694					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung (1989, 5.915,65 €) und aus dem Konjunkturpaket II aus dem Jahre 2010 (8.242,75 €) für das DGH Rolfsbüttel, Auflösung über die Restlaufzeit des Gebäudes.
Hinzu kommen ab 2017 Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde für den Anbau (40.000 €), Auflösung über 44 Jahre

zu Sachkonto 3482001

Erstattung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für den Feuerwehrtel von der Samtgemeinde.

zu Sachkonto 3488001

Erstattungen für die Raumpflege von der Ortsfeuerwehr und der Schützengesellschaft Rolfsbüttel

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen für die Pflasterung der Zuwegung zum DGH und der Wegebeleuchtung sind ab 2017 bei 4711301 bzw. 4711401 geplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudeteils, das als DGH genutzt wird - anteilige Abschreibungen für die Wohnung im DGH siehe bei Produkt 11111.

Ab 2015 zusätzliche Abschreibungen durch die geplante Investition (225.000 € : 44 Jahre = 5.114 €/a, 2015 und 2016 nur für 6 Monate eingeplant), ab 2017 für den Anbau der Umkleiden (siehe INV 100054, 92.000 € : 50 Jahre = 1.840 €/a).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Zuwegung, bisher bei 4711111 geplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Tische, Stühle und des Transportwagens aus 2014 (6.988,60€) über 13 Jahre.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung des Kaffeeautomaten aus 2011 über 5 Jahre, letztmals 2015

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	480	400	400	400	400	400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	779					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.496	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-718	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.775	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-161	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-85					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472	-9.200	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.813	-7.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			40.000			
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG					95.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			40.000		95.000	
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-92.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.081	-120.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.081	-212.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.081	-212.000	40.000		95.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.894	-219.500	31.100	-9.100	85.700	-9.500
	Finanzmittelveränderung	-34.894	-219.500	31.100	-9.100	85.700	-9.500

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

10 UWG BAU Baumaßnahmen unter 5.000 €

10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €

10 OWG BAU Baumaßnahmen über 5.000 €

INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	29.081	120.000	-40.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			40.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-29.081	-120.000					

Erläuterungen:

2014 waren Planungskosten für Maßnahmen am DGH in Rolfsbüttel i. H. v. 5.000 € eingestellt, die als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen wurden. Es sollte zunächst festgestellt werden, welche Maßnahmen notwendig sind. 2015 wurden Mittel i. H. v. 200.000 € eingestellt, wovon rund 100.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen wurden. 2016 wurden die übrigen 100.000 € eingeplant. Hinzu kamen weitere 20.000 € für die Fenster im Schießstand und die Terasse bzw. die Außengestaltung. 2017 ist eine Zuweisung der Samtgemeinde zu erwarten, die bereits beantragt ist. Höhere Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind eingeplant.

INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr		92.000			-95.000		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen					95.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-92.000					

Erläuterungen:

Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanziert das Gebäude vor und bekommt 2019 die vollen Baukosten von der Samtgemeinde erstattet. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 92.000 € aus.

Summe	29.081	212.000	-40.000		-95.000		
--------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	--	--

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730131 Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	116	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	116	500	500	500	500	500
4231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-856	-1.600	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.112	-1.900	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-996	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-280					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-280					
	= Außerordentliches Ergebnis	-280					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Stromkosten bei Schützenfesten durch Schausteller bzw. den Festwirt

zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Festplatz in Rolfsbüttel

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730131 Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
7231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-631	-1.600	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-280					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166	-1.900	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.166	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	Finanzmittelveränderung	-1.166	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	5.844	5.800	5.800	3.900	2.000	2.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-500	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-690	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-593	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119	-200	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.178	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-5.073	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-89	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	32					
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-332					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.171	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-228	-1.200	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-377	-700	-700	-800	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.469	-29.100	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500
	= Ordentliches Ergebnis	-19.626	-23.300	-26.500	-29.200	-31.800	-32.500
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	580					
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	183					
	= Summe Außerordentliche Erträge	763					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-62					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-62					
	= Außerordentliches Ergebnis	700					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 3811501

Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die der Bauhofmitarbeiter für das Produkt Kindertagesstätten (36501) ausführt. Siehe auch die Erläuterungen zum Produkt 36501.

zu Sachkonto 4019001

Die Entgelte für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter des Bauhofs werden nach Arbeitsanteilen auf die Produkte aufgeteilt. für die sie tätig sind (11111, 54101, 55201, 55501 und 57303). Ab 2016 ist eine zusätzliche Kraft vorgesehen.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4211001

2015 sind erhöhte Aufwendungen für Isolierungsmaßnahmen und den Austausch von 2 Fenstern entstanden.

zu Sachkonto 4241001

In 2016: Müllgebühren (203,40 €) und Schornsteinfegergebühren (80,24 €), Anpassung des Ansatzes an diese Beträge.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen der Anbauteile ab 2016 bei 4711701

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des 2014 beschafften Traktors ($35.036,42 \text{ €} : 9 = 3.893 \text{ €/a}$) und des Dreiseitenkippers aus 2016 ($6.868,91 \text{ €} : 9 \text{ Jahre} = 763 \text{ €/a}$). Die Abschreibungen des Gummiwagens aus 2014 ($2.500 \text{ €} : 9 \text{ Jahre} = 278 \text{ €/a}$) entfallen ab 2017, da er 2016 verkauft wurde.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Mulchgerätes aus 2015 ($5.462,10 \text{ €} : 8 \text{ Jahre} = 683 \text{ €/a}$) zzgl. der Abschreibungen für die in den nächsten Jahren geplanten Anschaffungen. Der 2013 beschaffte Schelgelmulcher wurde 2015 verkauft.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	3.800	1.900		
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	580					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458	3.800	3.800	1.900		
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.963	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.776	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-403	-500	-500	-500	-500	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-23					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-690	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-593	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-119	-200	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.096	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-5.073	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-89	-400	-400	-400	-400	-400
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-62					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.373	-23.000	-24.900	-25.400	-25.700	-26.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.915	-19.200	-21.100	-23.500	-25.700	-26.200
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	2.250					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.250					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.462	-4.000	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.142	-5.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.892	-5.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.807	-24.200	-29.600	-26.000	-28.200	-28.700
	Finanzmittelveränderung	-19.807	-24.200	-29.600	-26.000	-28.200	-28.700

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
Adenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 UWG SO Beschaffungen unter 2.500 €							
INV 100004 Geräte für den Bauhof	3.212	4.000	7.500	1.500	1.500	1.500	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.250						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.462	-4.000	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale Summe für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs.							
2015 wurde der vorhandene Schlegelmulcher gegen ein größeres Exemplar ausgetauscht. Daher waren auch Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen eingeplant. Der Restbuchwert des alten Mulchers betrug zum Verkaufszeitpunkt noch 2.067 €, der Verkaufspreis lag bei 2.250 €. Der Differenzbetrag wurde als außerordentlicher Ertrag gebucht.							
2016 waren Mittel für die Beschaffung eine Schredders eingeplant, 2017 u. a. für einen Laubsammler und eine Unkrautfräse.							
INV 100005 Sammelposten Bauhof Adenbüttel	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungspreis zwischen 150 € und 1.000 € netto vorgesehen.							
Summe	3.892	5.000	8.500	2.500	2.500	2.500	

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3011001	Grundsteuer A	24.164	24.000	24.000	23.500	23.000	22.500
3012001	Grundsteuer B	232.342	230.500	235.000	235.500	236.000	236.500
3013001	Gewerbsteuer	89.073	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	914.787	960.500	966.500	1.019.700	1.070.700	1.129.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.202	9.300	11.500	14.200	13.800	14.000
3032001	Hundesteuer	9.423	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	44.165	27.900	33.300	30.000	30.000	30.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.159	8.100	8.100	8.100	7.900	7.700
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	359	100	100	100	100	100
3562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge		100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	8					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	5					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	112	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	1.331.799	1.365.600	1.389.200	1.441.800	1.492.200	1.551.100
4341001	Gewerbsteuerumlage	-16.381	-17.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4372001	Kreisumlage	-448.832					
4372101	Samtgemeindeumlage	-255.093					
4372111	Kreisumlage		-522.200	-509.400	-517.500	-517.500	-517.500
4372211	Samtgemeindeumlage		-281.500	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-587	-800	-800	-800	-800	-800
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-720.895	-821.800	-813.200	-821.300	-821.300	-821.300
	= Ordentliches Ergebnis	610.904	543.800	576.000	620.500	670.900	729.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

zu Sachkonto 3021001

Ab 2015 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist gegenüber der vorherigen Zahl um rund 7,23 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt.

2016 hat die Gemeinde Einkommensteueranteile i. H. v. 935.563 € erhalten. Zum 01.02.2017 wird noch eine Nachzahlung i. H. v. 2.934 € erwartet, insgesamt also 938.497 €. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen berechnet. Diese Steigerungsraten liegen bei 3 % (2017), 5,5 % (2018), 5 % (2019) bzw. 5,5 % (2020).

zu Sachkonto 3022001

Die tatsächlichen Erträge im Jahr 2016 standen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht fest. Es wird geschätzt, dass der Ansatz des Jahres 2016 (9.300 €) erreicht wird. Von diesem Betrag aus wurden die Ansätze aufgrund der Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet (+ 24,4 % für 2017, + 23 % für 2018, - 3 % für 2019 und + 2 % für 2020). Die erheblichen Steigerungen in den Jahren 2017 und 2018 sind auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2017 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl (Beschluss des

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

SG-Rates vom 19.12.2016). Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend.

zu Sachkonto 3691001

Zinsen werden bei Gewerbesteuerfestsetzungen für zurückliegende Jahre festgesetzt. Bei der Rückzahlung zuviel gezahlter Gewerbesteuern erfolgt ggf. eine Auszahlung von Zinsen (siehe Sachkonto 4592001)

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.).

zu Sachkonto 4372111

Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird bei 44,3 % liegen (Kreistagsbeschluss vom 21.12.2016). 2016 lag der Hebesatz noch bei 46,45 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (1.149.829 €) anzuwenden. Veranschlagung und Buchung erfolgten einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372001 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

zu Sachkonto 4372211

Der Entwurf des Haushaltsplans der Samtgemeinde sieht eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 4.200.000 € vor. Aufgrund dieser Erhöhung steigt der Anteil für die Gemeinde vorbehaltlich der Entscheidung des SG-Rates auf 285.042 €. Veranschlagung und Buchung erfolgten einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372101 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6011001	Grundsteuer A	24.125	24.000	24.000	23.500	23.000	22.500
6012001	Grundsteuer B	232.606	230.500	235.000	235.500	236.000	236.500
6013001	Gewerbsteuer	90.215	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	914.787	960.500	966.500	1.019.700	1.070.700	1.129.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.202	9.300	11.500	14.200	13.800	14.000
6032001	Hundesteuer	9.293	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	44.165	27.900	33.300	30.000	30.000	30.000
6562001	Säumniszuschläge	292	100	100	100	100	100
6562301	Stundungszinsen	95	100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	112	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.896	1.357.500	1.381.100	1.433.700	1.484.300	1.543.400
7341001	Gewerbsteuerumlage	-29.352	-17.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
7372001	Kreisumlage	-448.832					
7372101	Samtgemeindeumlage	-255.093					
7372111	Kreisumlage		-522.200	-509.400	-517.500	-517.500	-517.500
7372211	Samtgemeindeumlage		-281.500	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-587	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.864	-821.800	-813.200	-821.300	-821.300	-821.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.032	535.700	567.900	612.400	663.000	722.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	591.032	535.700	567.900	612.400	663.000	722.100
	Finanzmittelveränderung	591.032	535.700	567.900	612.400	663.000	722.100

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	304	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	3.281	4.000	3.400	3.000	2.600	2.200
	= Summe ordentliche Erträge	3.585	4.200	3.600	3.200	2.800	2.400
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-5.500		-2.300	-2.300	-2.300
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.973	-10.300	-10.100	-8.900	-8.100	-7.300
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
4911001	Zuführung eines Überschusses des ordentl.Ergebn.		-1.300				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.973	-18.500	-11.500	-12.600	-11.800	-11.000
	= Ordentliches Ergebnis	-7.388	-14.300	-7.900	-9.400	-9.000	-8.600
5911001	Zuführung eines Überschuss des außerord.Ergebnisse		-303.400				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-303.400				
	= Außerordentliches Ergebnis		-303.400				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3612101

Zinsen für Liquide Mittel, ebenso bei Konto 3617001

zu Sachkonto 3811401

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung des Kindergartengebäudes, siehe Produkt 36501.

zu Sachkonto 4516001

Der Ansatz in 2016 war für Zinsen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 vorgesehen. Ab 2018 sind hier Zinsen für das Darlehen aus der Kreditermächtigung in 2017 vorgesehen (2,5 % Zinssatz).

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für die bereits aufgenommenen Kredite laut Zins- und Tilgungsplänen

zu Sachkonto 4521101

Zinsen für innere Liquiditätskredite werden fällig, wenn der der Gemeinde zinsfrei zugebilligte Kassenkreditrahmen überschritten worden ist.

zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind 2 % vorgesehen. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	304	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304	200	200	200	200	200
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		-5.500		-2.300	-2.300	-2.300
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.907	-10.300	-10.100	-8.900	-8.100	-7.300
7621001	Deckungsreserve (DR)		-900	-900	-900	-900	-900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907	-17.200	-11.500	-12.600	-11.800	-11.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.603	-17.000	-11.300	-12.400	-11.600	-10.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.603	-17.000	-11.300	-12.400	-11.600	-10.800
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)			90.400			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			90.400			
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)=>5J		-1.600		-1.000	-1.000	-1.000
7927201	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Kreditinst.(Festz.)>1<5			-99.000			
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-17.565	-17.900	-18.200	-18.600	-18.900	-19.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.565	-19.500	-117.200	-19.600	-19.900	-20.300
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.565	-19.500	-26.800	-19.600	-19.900	-20.300
	Finanzmittelveränderung	-28.168	-36.500	-38.100	-32.000	-31.500	-31.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 7926301

Tilgung des Kredits aus der Kreditemächtigung 2017 ab 2018, ausgegangen wurde von einer anfänglichen Tilgung von 1 % je Jahr.

zu Sachkonto 7927201

Der 2016 aufgenommene Kredit (100.000 €) hat lediglich eine Laufzeit von einem Jahr. Daher ist 2017 die Tilgung des restlichen Kreditbetrages (98.998,63 €) einzuplanen.

zu Sachkonto 7927301

Tilgung der laufenden Investitionskredite der Gemeinde



**Investitionsprogramm
2015 – 2020
- Übersicht -**

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100001 Neubau Sporthalle Adenbüttel	151	5.000	1.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-151	-5.000	-1.000				
INV 100004 Geräte für den Bauhof	3.212	4.000	7.500	1.500	1.500	1.500	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.250						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.462	-4.000	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 100005 Sammelposten Bauhof Adenbüttel	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.351	1.000	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.351	-1.000	-500	-500	-500	-500	
INV 100016 Sammelposten Krippe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV 100019 Grunderwerb Brommerkamp Adenbüttel	-23.825	-14.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	23.825	14.300					
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel	32.189	39.600	50.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	41.120	24.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-73.309	-64.200	-50.500				
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	29.081	120.000	-40.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			40.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-29.081	-120.000					
INV 100027 Fallschutz Spielgeräte Kindergarten	774						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-774						
INV 100028 Fallschutz Spielgeräte Krippe	387						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-387						
INV 100029 Parkplatz an der Sporthalle	79.841						
29 26. - Baumaßnahmen	-79.841						
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	363.688	-292.400	-78.500				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	24.474	292.400	78.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-388.162						
INV 100032 Sammelposten Jugendtreffs	299	1.000	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-299	-1.000	-500	-500	-500	-500	
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze		25.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000					
INV 100034 Neuerrichtung Straßenlaternen	2.339						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.339						
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	-500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100037 Außengelände Kindergarten	5.471						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.471						
INV 100038 Einmündung Mühlenweg	922	20.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-922	-20.000					
INV 100040 Verkehrsberuhigung an der Grundschule		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					
INV 100042 Neuausbau Fußweg Hauptstraße	-14.169						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	35.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-975						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.856						
INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	-30.433	-360.300	174.800				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	52.065	492.500	25.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-21.632		-200.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-132.200					
INV 100044 Ausbau Sandweg		50.000	50.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				
INV 100046 Sammelposten Gemeindestraßen	612						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-612						
INV 100047 Neugestaltung Buswartestellen		37.000	83.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.000	151.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-103.000	-234.000				
INV 100048 Sammelposten Spielgeräte	1.496						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.496		-500				
INV 100049 EDV-Ausstattung Gemeindeverwaltung	3.042						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.042						
INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord		230.600	-147.000	-147.100			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		111.400	147.000	147.100			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-342.000					
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord		160.400	60.500	-60.800			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		173.300	223.200	223.300			
29 26. - Baumaßnahmen		-221.000	-221.000	-162.500			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-112.700	-62.700				
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung		30.000	58.500	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr		92.000			-95.000		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen					95.000		

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-92.000					
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)		4.000		4.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000		-4.000			
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)		2.000		2.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000		-2.000			
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		5.000		5.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000		-5.000			
INV 100058 Zuschuss Schützenverein Recurvebögen	400						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-400						
INV 100060 Spielfelder an der Sporthalle				2.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-2.000			
INV 100061 Erschließung Mühlenblick				20.000			
29 26. - Baumaßnahmen				-20.000			
Gesamtsumme	457.008	212.600	249.300	-139.400	-59.500	35.500	



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100001 Neubau Sporthalle Adenbüttel	150,90	5.000,00	1.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150,90	-5.000,00	-1.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gesamtkosten für den Bau der Sporthalle summieren sich auf ein Gesamtvolumen von 1.528.410,66 €. 2015 wurden noch Beträge für die Installation der ISDN-Anlage gebucht. 2016 war ein Ansatz für die Gestaltung der Außenanlagen eingeplant, 2017 werden weitere 1.000 € benötigt. Hauptsächlich waren diese Mittel für Erdarbeiten und die Bepflanzung vorgesehen. Die Abschreibung dieser Maßnahmen ist mit 12,5 Jahren berechnet.</p>							
INV 100004 Geräte für den Bauhof	3.212,10	4.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.250,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.462,10	-4.000,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschale Summe für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs. 2015 wurde der vorhandene Schlegelmulcher gegen ein größeres Exemplar ausgetauscht. Daher waren auch Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen eingeplant. Der Restbuchwert des alten Mulchers betrug zum Verkaufszeitpunkt noch 2.067 €, der Verkaufspreis lag bei 2.250 €. Der Differenzbetrag wurde als außerordentlicher Ertrag gebucht. 2016 waren Mittel für die Beschaffung eine Schredders eingeplant, 2017 u. a. für einen Laubsammler und eine Unkrautfräse.</p>							
INV 100005 Sammelposten Bauhof Adenbüttel	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-680,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungspreis zwischen 150 € und 1.000 € netto vorgesehen.</p>							
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000,00	20.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Da die Maßnahme 2016 nicht umgesetzt werden konnte, werden die Mittel 2017 nochmals eingeplant. Abschreibungen sind analog der Nutzungsdauer für Straßen für 25 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung	1.350,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.350,93	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, die im Einzelfall Kosten zwischen 150 € und 1.000 € netto verursachen. 2016 zusätzliche Mittel für einen Beamer und eine Leinwand.</p>							
INV 100016 Sammelposten Krippe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffungen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100019 Grunderwerb Brommerkamp Adenbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-23.824,58	-14.300,00					
	23.824,58	14.300,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Auszahlungen für die anzukaufende Fläche im Baugebiet Brommerkamp beliefen sich einschl. aller Nebenkosten auf 82.497,98 €, der Ansatz wurde in den Jahren 2013 und 2014 mit 83.400 € gebildet.							
Die ersten Verkäufe fanden bereits 2014 statt (zwei Grundstücke zu insgesamt 28.793,02 €), ein Grundstück wurde 2015 verkauft, das letzte Grundstück 2016.							
Die Erschließungskosten waren bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) unter der Investitionsnummer 100020 veranschlagt.							
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	32.188,79	39.600,00	50.500,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-41.120,00	-24.600,00	-50.500,00				
	-73.308,79	-64.200,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließungskosten für die Fläche in Adenbüttel, die 2013 aufgekauft und 2014 erschlossen wurde.							
2013 waren Mittel für die Baustraße, die Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Planungskosten veranschlagt, 2014 die Restkosten für den Endausbau, Straßenlaternen und weitere Planungskosten. Da 2013 nicht mit der Erschließung begonnen werden konnte und eine Übertragung des Ansatzes aus 2013 nur i. H. v. 20.000 € möglich war, wurden 2014 weitere Mittel von insgesamt 124.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Mittel von 144.000 € für die Erschließung einschl. Endausbau nicht auskömmlich waren, so dass 2015 und 2016 noch Mittel für die Zuweisungen an den Wasserverband und 2017 für den Endausbau veranschlagt werden mussten. 2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 wurde das letzte Grundstück verkauft.							
Die Zeile "Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeiten" enthält die Einzahlungen für Erschließungskosten von den späteren Käufern.							
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	29.081,30	120.000,00	-40.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-29.081,30	-120.000,00	40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
2014 waren Planungskosten für Maßnahmen am DGH in Rolfsbüttel i. H. v. 5.000 € eingestellt, die als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen wurden. Es sollte zunächst festgestellt werden, welche Maßnahmen notwendig sind. 2015 wurden Mittel i. H. v. 200.000 € eingestellt, wovon rund 100.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen wurden. 2016 wurden die übrigen 100.000 € eingeplant. Hinzu kamen weitere 20.000 € für die Fenster im Schießstand und die Terasse bzw. die Außengestaltung. 2017 ist eine Zuweisung der Samtgemeinde zu erwarten, die bereits beantragt ist. Höhere Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind eingeplant.							
INV 100027 Fallschutz Spielgeräte Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	773,50						
	-773,50						
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die vorhandenen Schaukeln sollten Fallschutzmatten beschafft werden. Die Anschaffungskosten wurden auf die beiden Kostenträger Kindergarten und Krippe aufgeteilt (2/3 für den Kindergarten), s. a. INV 100028 bei KTR 3650131.							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Abschreibung erfolgt analog der Nutzungsdauern für Spielgeräte über 10 Jahre.							
INV 100028 Fallschutz Spielgeräte Krippe	386,75						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-386,75						
<p><i>Erläuterungen:</i> Anteil der Krippe an den Fallschutzmatten, s. a. INV 100027 bei KTR 3650130</p>							
INV 100029 Parkplatz an der Sporthalle	79.841,20						
29 26. - Baumaßnahmen	-79.841,20						
<p><i>Erläuterungen:</i> In der gebuchten Summe waren Mittel für den Abriss der alten Mehrzweckhalle einschließlich angrenzender Gebäude sowie die Neuerstellung eines Parkplatzes an diesem Standort enthalten. Abisskosten sind investiv zu planen, sofern diese Mittel zur Erstellung eines neuen Vermögensgegenstandes (hier: Parkplatz) erforderlich sind. Für den Abriss und die Pflasterung sind Kosten i. H. v. 79.841,20 € entstanden. Die Nutzungsdauer des Parkplatzes wird gemäß Abschreibungstabelle mit 25 Jahren angenommen, daher entstehen jährliche Abschreibungen von 3.193 €. Der Restwert der abzubrechenden Gebäude lag am 01.01.2015 bei rund 32.600 €. Aufgrund des Abgangs dieses Vermögensgegenstandes entstanden außerordentliche Abschreibungen, die 2015 bei SK 5131001 gebucht wurden.</p>							
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	363.688,35	-292.400,00	-78.500,00				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	24.473,99	292.400,00	78.500,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-388.162,34						
<p><i>Erläuterungen:</i> Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m² wurden einschließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 388.162,34 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m². Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 8.379 m², die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Hierfür wurde ein Ansatz von 289.500 € gebildet. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, konnte für 2016 erneut ein Ansatz für den Verkauf der übrigen Grundstücke gebildet werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, sind 2017 nochmals Einzahlungen aus dem Verkauf eingeplant (25.207,30 €). Der restliche Verkaufspreis verteilt sich auf den außerordentlichen Ertrag und die Erschließungsbeiträge. Letztere sind bzw. waren wie auch die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt. Weiterhin war 2016 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn eingeplant. Für die Berechnung der Einzahlungen wurde damals von einer Fläche von 2.000 m² ausgegangen. Inzwischen steht die genaue Größe des Grundstücks mit 2.129 m² fest, allerdings werden hiervon nur 1.744 m² an den Wasserverband verkauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag damit bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001). Da der tatsächliche Übergang des Flurstücks erst 2017 erfolgt, ist diese Summe nochmals veranschlagt.</p>							
INV 100032 Sammelposten Jugendtreffs	299,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-299,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2016 waren zusätzliche Mittel für neue Möbel veranschlagt.							
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze		25.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2016 waren Geräte für den Spielplatz In den Ackern eingeplant.							
INV 100034 Neuerrichtung Straßenlaternen	2.338,71						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.338,71						
<i>Erläuterungen:</i> 2014 wurde am Hestern eine zusätzliche Straßenlaterne aufgestellt. 2015 waren Mittel für drei zusätzliche Laternen am Weg vom Algesbütteler Weg bis zur Schule und je eine Laterne am Kindergarten und der Gaststätte Michels vorgesehen. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	500,00						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 100037 Außengelände Kindergarten	5.470,64						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.470,64						
<i>Erläuterungen:</i> Am Kindergarten sollte das Außengelände in Teilen neu gestaltet werden. Es war vorgesehen, den vorhandenen Zaun zu erhöhen, auf Höhe der Hecke sollte erstmalig ein Zaun errichtet werden. Weiterhin wurde in Erwägung gezogen, den vorhandenen Wall abzutragen, dort Betonsteine einzubauen und ein Gartentor bzw. einen Zaun einzubauen. Durch diese Maßnahmen wird eine Vergrößerung der Außenspielfläche erreicht. Die Abschreibungen wurden zunächst mit einer Nutzungsdauer von 9 Jahren berechnet.							
INV 100038 Einmündung Mühlenweg	922,25	20.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-922,25	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Die Einmündung des Mühlenweges in die Straße Auf der Heide sollte aus verkehrstechnischen Gründen in Richtung neues Feuerwehrhaus verlegt werden. Die hierfür vorgesehene Fläche war bisher nicht befestigt, sodass ein komplett neuer Straßenaufbau entstehen sollte. Die aktuelle Kostenschätzung hatte ein Kostenvolumen von 20.000 € ergeben. Dieser Ansatz wurde 2016 veranschlagt. Neueste Planungen sehen vor, die Einmündungssituation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Mühlenblick" anzugehen. Mittel hierfür werden künftig bei INV 100061 geplant.							
INV 100040 Verkehrsberuhigung an der Grundschule		25.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000,00					

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Erläuterungen:

Seit Jahren besteht an der Querungshilfe in Höhe der Grundschule die Problematik, dass Autofahrer ortsauwärts auf der linken Fahrbahn an der Querungshilfe vorbeifahren und somit Verkehrsgefährdungen provozieren. Es wurden mehrere Lösungen diskutiert, die aber allersamt nicht umgesetzt wurden. In den Haushaltsplan 2015 wurden daher Mittel für die Aufstellung einer Bedarfsampel eingestellt, um den Schülerinnen und Schülern eine gefahrlose Überquerung der Gifhorner Straße zu ermöglichen. Erste grobe Schätzungen haben ergeben, dass die Aufstellung einer Ampel Kosten i. H. v. rund 25.000 € verursacht. 2015 und 2016 war eine Umsetzung nicht möglich, auf eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 wird verzichtet. Abschreibungen sind für diese Maßnahme daher nicht eingeplant.

INV 100042 Neuausbau Fußweg Hauptstraße	-14.169,20						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	35.000,00						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-975,00						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.855,80						

Erläuterungen:

Für den dringend notwendigen Ausbau des Gehweges an der Hauptstraße wurden 2014 außerplanmäßig Mittel i. H. v. 65.000 € bereitgestellt. Da 2014 nicht alle Mittel ausgezahlt werden konnten, wurde über den Restbetrag von 19.340,24 € ein Haushaltsausgaberes gebildet, der nach 2015 übertragen wurde. 2015 ist eine Investitionszuweisung vom Land eingegangen.

INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	-30.433,24	-360.300,00	174.800,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.065,00	492.500,00	25.200,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-21.631,76		-200.000,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-132.200,00					

Erläuterungen:

Kosten für die Erschließung des Baugebietes Wasserfurche III aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung 2015 waren Ansätze für die Baustraße einschl. Planungskosten, Vermessung und Straßenbeleuchtung i. H. v. 203.300 € eingeplant. Beauftragt wurden hierfür lediglich 100.000 €, hierüber wurde ein Haushaltsausgaberes gebildet. Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau, die Hausanschlüsse und das Rückhaltebecken waren in Höhe von 198.300 € vorgesehen, 2016 waren die restlichen Kosten (132.200 €) nochmals eingeplant. 2017 sind die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Inzwischen wird hierfür von 200.000 € ausgegangen. Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten entgegen der bisherigen Planung nur 2 Grundstücke verkauft werden. Die übrigen Grundstücke werden 2016 bzw. 2017 verkauft, Ansätze waren bzw. sind eingeplant.

INV 100044 Ausbau Sandweg		50.000,00	50.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				

Erläuterungen:

In den Haushaltsplänen 2015 und 2016 war vorgesehen, den Wirtschaftsweg "Sandweg" in der Gemarkung Rolfsbüttel auszubauen. In den Haushaltsplan 2017 wird diese Maßnahme erneut aufgenommen, weil eine Durchführung der Maßnahme bisher nicht erfolgt ist. Abschreibungen sind ab dem 3. Quartal 2017 eingeplant, da mit einer früheren Fertigstellung nicht zu rechnen ist.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000,00	5.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße mussten noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 5.000 € erwartet. Da die Umsetzung 2015 und 2016 nicht erfolgte und ein Haushaltsausgaberest nicht gebildet wird, erfolgt 2017 nochmals eine Neuveranschlagung.							
INV 100046 Sammelposten Gemeindestraßen	612,02						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-612,02						
<i>Erläuterungen:</i>							
2015 wurden drei neue Verkehrszeichen samt Zubehör (Rohre etc. beschafft).							
INV 100047 Neugestaltung Buswartestellen		37.000,00	83.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.000,00	151.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-103.000,00	-234.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Neugestaltung der Buswartestellen im Gemeindegebiet. Mit einer Förderung vom Land ist zu rechnen. 2016 waren Mittel für den Ortsteil Adenbüttel eingeplant, die als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen werden sollen. Im Laufe der Planungen hat sich herausgestellt, dass die eingestellten Mittel nicht ausreichen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von einer Summe von 158.000 € aus. Die fehlenden Mittel sollten 2016 überplanmäßig bereitgestellt werden. Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Adenbüttel bereits 2016 eingegangen. 2017 sind Mittel für den Ortsteil Rolfsbüttel vorgesehen, die Zuweisungen hierfür ebenfalls 2017. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 100048 Sammelposten Spielgeräte	1.495,97						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.495,97		-500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Anlässlich der Beschaffung der Spielgeräte in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 hat sich herausgestellt, dass diese teilweise als Sammelposten zu buchen waren, siehe INV 100033. 2017 sind Mittel für die Beschaffung eines "Seniorenspielgerätes" vorgesehen. Hierfür wird eine Spende erwartet, die als Einzahlung zu planen ist.							
INV 100049 EDV-Ausstattung Gemeindeverwaltung	3.042,23						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.042,23						
<i>Erläuterungen:</i>							
2015 wurden außerplanmäßig Mittel für die Beschaffung von zwei neuen PC's einschl. Zubehör bereitgestellt. Abschreibungen sind ab 2016 eingeplant.							
INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord		230.600,00	-147.000,00	-147.100,00			

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		111.400,00	147.000,00	147.100,00			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-342.000,00					

Erläuterungen:

Mittel für den Ankauf der Grundflächen im Baugebiet In den Ackern Nord.

Die anzukaufende Fläche beläuft sich auf 10.743 m². Bei einem Ankaufspreis von 28 €/m² ergeben sich reine Grunderwerbskosten von 300.804 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar etc.) und die Vermessungskosten. Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 342.000 € gerechnet. Der Grundstückswert läge damit bei rund 31,83 €/m².

Mittel für die Erschließung des Gebietes sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 9.242 m², die teilweise schon 2016 verkauft werden sollten. Da dies nicht umgesetzt werden konnte, ist der Verkauf der Fläche für 2017 und 2018 vorgesehen. Hieraus resultieren Einzahlungen aus dem Abgang der Baugrundstücke i. H. v. insgesamt 294.172,86 €. Die übrigen Einzahlungen verteilen sich auf den außerordentlichen Ertrag (357.110,88 €) und die Erschließungsbeiträge, die wie die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt sind.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord		160.400,00	60.500,00	-60.800,00			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeit		173.300,00	223.200,00	223.300,00			
29 26. - Baumaßnahmen		-221.000,00	-221.000,00	-162.500,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-112.700,00	-62.700,00				

Erläuterungen:

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung.

2017 (teilweise Ansatzwiederholung von 2016):

Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung: 221.000 €

Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau und die Hausanschlüsse: 112.700 €

Gesamtsumme: 333.700 €

Von der Gesamtsumme wurden 50.000 € als Haushaltsausgaberesultat nach 2017 übertragen, so dass 2017 nur 283.700 € neu zu veranschlagen sind.

2018:

Straßenendausbau: 132.500 €

Ausgleichsmaßnahmen: 30.000 €

Insgesamt 2018: 162.500 €

Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 496.200 €

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". Der bereits in 2016 vorgesehene Teilverkauf der neu entstehenden Grundstücke konnte nicht realisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Flächen 2017 und 2018 verkauft werden.

INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung		30.000,00	58.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000,00	-58.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Erläuterungen:

In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Lampenköpfe durch moderne Ausführungen in LED-Technik zu ersetzen, die vorhandenen Mästen um 1/3 von 4 m auf 6 m zu verlängern und die Zuleitungen zu erneuern. Durch die Erneuerung wird einerseits die Ausleuchtung privater Flächen wie Vorgärten vermieden, andererseits kann hierdurch die schattenfreie Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht werden. Dadurch

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht werden.</p> <p>Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>							
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		92.000,00			-95.000,00	95.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanziert das Gebäude vor und bekommt 2019 die vollen Baukosten von der Samtgemeinde erstattet. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 92.000 € aus.</p>							
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		4.000,00		4.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Kindergarten werden von diesem Betrag 2/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Krippe. 2018 wird die Maßnahme nochmals veranschlagt, da eine Umsetzung 2016 nicht erfolgte. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		2.000,00		2.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Krippe werden von diesem Betrag 1/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Kindergarten. 2018 wird die Maßnahme nochmals veranschlagt, da eine Umsetzung 2016 nicht erfolgte. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000,00		5.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 sind nochmals Mittel für die Errichtung einer Weitsprunganlage einschl. der dafür notwendigen zwei Anlaufbahnen (4.000 €) sowie Planungskosten für die Herstellung einer 75-m-Laufbahn (1.000 €). Abschreibungen für die Weitsprunganlage sind ab dem Haushaltsjahr 2018 vorgesehen, ausgegangen wurde von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren. Für die Laufbahn sind noch keine Abschreibungen eingeplant, weil die Kosten nicht abgeschätzt werden können.</p>							
INV 100058 Zuschuss Schützenverein Recurvebögen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	400,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss an den Schützenverein Adenbüttel für 2 Recurvebögen. Abschreibung über 5 Jahre analog Sammelposten.</p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100060 Spielfelder an der Sporthalle 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.000,00			
				-2.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Außengelände der Sporthalle soll ein Beachvolleyballfeld eingerichtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H .v 2.000 € aus. Die ebenfalls vorgesehene Boulebahn wird in Eigenleistung gebaut, Kosten fallen nicht an. Es wird von einer Nutzungsdauer von 23 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind eingeplant.</p>							
INV 100061 Erschließung Mühlenblick 29 26. - Baumaßnahmen				20.000,00			
				-20.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 sind Mittel für die erschließungstechnische Planung des neuen Baugebietes vorgesehen. Kostenschätzungen liegen noch nicht vor, so dass weder die Erschließungskosten selbst noch die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Beiträgen veranschlagt werden können.</p>							
Gesamtsumme	457.007,62	212.600,00	249.300,00	-139.400,00	-59.500,00	35.500,00	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I. A	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.400 €
I. B	Überschuss aus lfd. Verw.-tätigkeit Jahresabschluss 2016, davon	56.800 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	117.200 €
III.	Saldo aus I. und II.	0 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.500 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	248.400 €
	Veräußerung von Sachvermögen	424.100 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	957.600 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-93.600 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-93.600 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2017 (60.000 € abzgl. 56.800 € (sh. I. B))	3.200 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.400 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2017 der Gemeinde Adenbüttel

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2016		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/ Beamte auf Zeit</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt								

Teil B: Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,50	0,00	0,00	0,00	
insgesamt			1,50	1,00	1,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

Stellenübersichten 2017 der Gemeinde Adenbüttel

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	gesamt	
1	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
2	Verwaltung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
..	Insgesamt	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Adenbüttel
Einwohnerzahl 31.12.2015: 1.734

Ergebnisplan und -planung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge:	1.538.600	1.927.700	1.785.700	1.813.000	1.691.000	1.752.000
Gesamtaufwendungen:	1.538.200	1.623.000	1.648.100	1.644.300	1.681.500	1.742.100
Gesamtergebnis:	400	304.700	137.600	168.700	9.500	9.900

Schuldenlage und -entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	302.575	383.764	357.018	337.418	317.518	297.218
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	100.000	90.400	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	17.565	18.811	117.146	19.600	19.900	20.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-17.565	81.189	-26.746	-19.600	-19.900	-20.300

* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____
Nettoposition gesamt*:	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	-	-

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die erste Schlussbilanz wurde zum 31.12.2011 erstellt. Rechnungsprüfung und Entlastung stehen noch aus.

Ergänzende Informationen:

	2012	2011	2010
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	370 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	364 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	356 v. H.

	Wert aus dem Jahr 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	720	742
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	174	151

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	84,88	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Verlustausgleichsquote: = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,14	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,47	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	70,75	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,71	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	570,00	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, bzw. darf die Nettoposition nicht sinken.
Verschuldungsgrad: = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.