

# Gemeinde Adenbüttel



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2021



## Inhaltsübersicht

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2021</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	25
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	29
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	33
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	37
7. <b>Gesamthaushalt</b>	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
8. <b>Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen</b>	45
9. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	133
10. <b>Investitionsprogramm 2019 - 2024 Übersicht</b>	137
11. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	141
12. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	155
13. <b>Beteiligungsbericht 2018</b>	159
14. <b>Beteiligungsbericht 2019</b>	165
15. <b>Stellenplan</b>	171
16. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	175

# HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Adenbüttel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adenbüttel in der Sitzung am 05. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.873.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.950.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	423.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.428.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.088.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.162.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.822.800 Euro

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 389.900 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 578.100 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

### 2. Gewerbesteuer

380 v. H.



Adenbüttel, 05. Februar 2021

  
Pölig  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge .....	7
4 Aufwendungen .....	11
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	14
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen.....	15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	16
5 Ergebnis.....	17
6 Finanzplan .....	17
6.1 Investitionstätigkeit .....	18
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	19
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	20
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	21
8.1 Entstehung der Gemeinde Adenbüttel .....	21
8.2 Bevölkerung .....	22
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel.....	23

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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.

Mit der Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts verbunden waren Änderungen der Nds. Gemeindeordnung (NGO), jetzt Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Des Weiteren wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegewirtschaftsverordnung (GemKVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), die zum 31.12.2016 außer Kraft trat und durch die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) mit ihrem Inkrafttreten zum 01.01.2017 ersetzt wurde.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2006 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich wird zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umstellen. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

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 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 wurde mit Datum 15.03.2017 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 15.03.2018 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 64.756,37 € im ordentlichen und 42.717,33 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 06.12.2017 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 09.05.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der

Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 80.670,09 € im ordentlichen und 50.444,28 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 20.06.2018 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 18.10.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 weist einen Überschuss von 47.386,37 € im ordentlichen und 43.131,26 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 23.10.2018 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2018 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss von 213.151,12 € im ordentlichen und 89.101,94 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 10.10.2019 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2019 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 194.369,10 € im ordentlichen und einen Fehlbetrag von - 3.058,51 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum vom 09.06.2020 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.06.2020 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Überschuss von 113.513,56 € im ordentlichen und 203.031,91 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 23.12.2020 erstellt und wird dem Gemeinderat noch zur Kenntnis gegeben. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Überschuss von 63.803,88 € im ordentlichen und 141.539,54 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

## **1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition entsprechend. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz entsprechend.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2019 handelt es sich ausnahmslos um vorläufige Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

## Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.920.679	1.926.100	1.873.900
ordentliche Aufwendungen	1.857.537	1.995.900	1.950.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.142</b>	<b>-69.800</b>	<b>-77.000</b>
Außerordentliche Erträge	197.569	527.100	423.800
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>197.569</b>	<b>527.100</b>	<b>423.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>260.711</b>	<b>457.300</b>	<b>346.800</b>

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 1.873.900 € an Erträgen und 1.950.900 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbedarf von 77.000 €, der Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Nach § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die Verpflichtung gilt nach § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 423.800 €, aber keine Aufwendungen aus, so dass die Höhe der voraussichtlichen Erträge dem erwarteten Überschuss entspricht. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt somit ein Überschuss in Höhe von 346.800 € erwartet, damit gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen.

Für das Finanzplanjahr 2022 wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 11.000 € gerechnet. In den Finanzplanjahren 2023 (46.600 €) und 2024 (86.700 €) werden ebenfalls Überschüsse erwartet, sodass der Haushalt ausgeglichen ist und die o. a. gesetzlichen Vorgaben somit erfüllt sind.

Die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen sind sichergestellt, neue Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

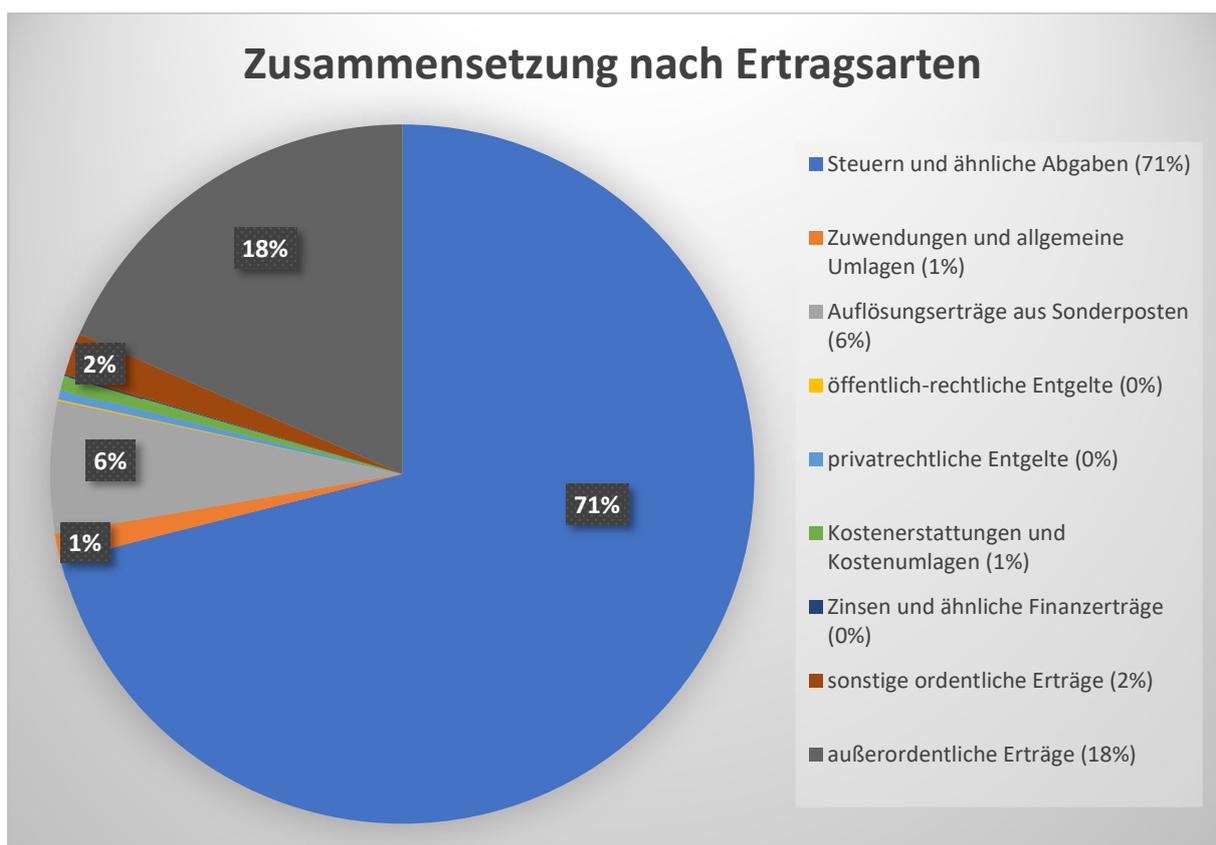
## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.297.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.632.100	71,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	1,24
Auflösungserträge aus Sonderposten	139.600	6,08
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0,08
privatrechtliche Entgelte	10.400	0,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	0,66
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	0,08
sonstige ordentliche Erträge	44.400	1,93
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.873.900</b>	<b>81,56</b>
außerordentliche Erträge	423.800	18,44
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.297.700</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.651.727	1.672.000	1.632.100	1.701.500	1.777.700	1.851.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.591	48.400	28.600	28.600	28.600	28.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	105.619	125.900	139.600	141.600	153.100	159.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.659	800	1.800	1.800	4.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	5.033	10.400	10.400	10.400	10.400	12.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.047	19.900	15.200	15.100	15.100	15.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige ordentliche Erträge	55.336	46.900	44.400	44.400	44.400	44.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.920.679</b>	<b>1.926.100</b>	<b>1.873.900</b>	<b>1.945.200</b>	<b>2.035.900</b>	<b>2.115.000</b>
außerordentliche Erträge	197.569	527.100	423.800	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.118.248</b>	<b>2.453.200</b>	<b>2.297.700</b>	<b>1.945.200</b>	<b>2.035.900</b>	<b>2.115.000</b>

Die erwartete Verringerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus den niedrigeren Anteilen an der Einkommensteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Des Weiteren werden für 2021 keine Zuweisungen vom Land und vom Kreis für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder erwartet, was zu einer Verringerung der Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen führt.

### Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

## Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	25.403	25.100	25.000	24.600	24.200	23.800
Grundsteuer B	269.986	264.000	275.000	276.000	277.000	278.000
Gewerbsteuer	121.394	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anteil Einkommensteuer	1.203.009	1.235.400	1.181.500	1.252.400	1.327.600	1.400.600
Anteil Umsatzsteuer	19.940	21.500	19.600	17.500	17.900	18.300
Hundesteuer	11.995	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

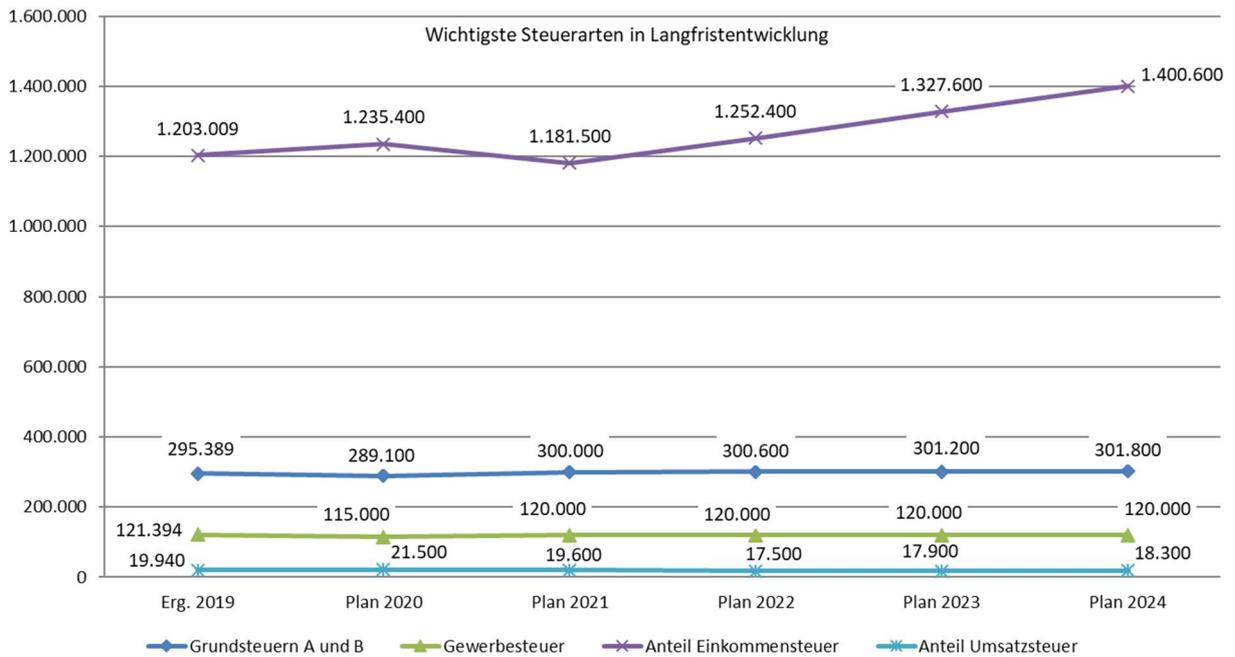
Der Gemeinderat hatte im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung 2019 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von je 420 v. H. auf 450 v. H. beschlossen. Die Ergebnisse bei diesen Erträgen fallen daher in 2019 entsprechend höher aus.

Die Verringerungen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2021: + 7,6 %, 2022 und 2023: + 6 %, 2024: + 5,5 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2021: - 5,7 %, 2022: - 11 %, 2023: + 2,5 %, 2024: + 2,0 %). Die ursprüngliche Veranschlagung aus den Anteilen der Einkommensteuer sah für die Gemeinde Adenbüttel in 2020 1.235.400 € vor und wurde von einer anderen Basis aus errechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse 2020 belaufen sich auf insgesamt 1.138.240 € (-97.160 € gegenüber der ursprünglichen Planung 2020). Hauptursächlich hierfür ist die epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerung und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Anhebungen der Haushaltsansätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der 2021 zu erwartenden Veranlagungen.

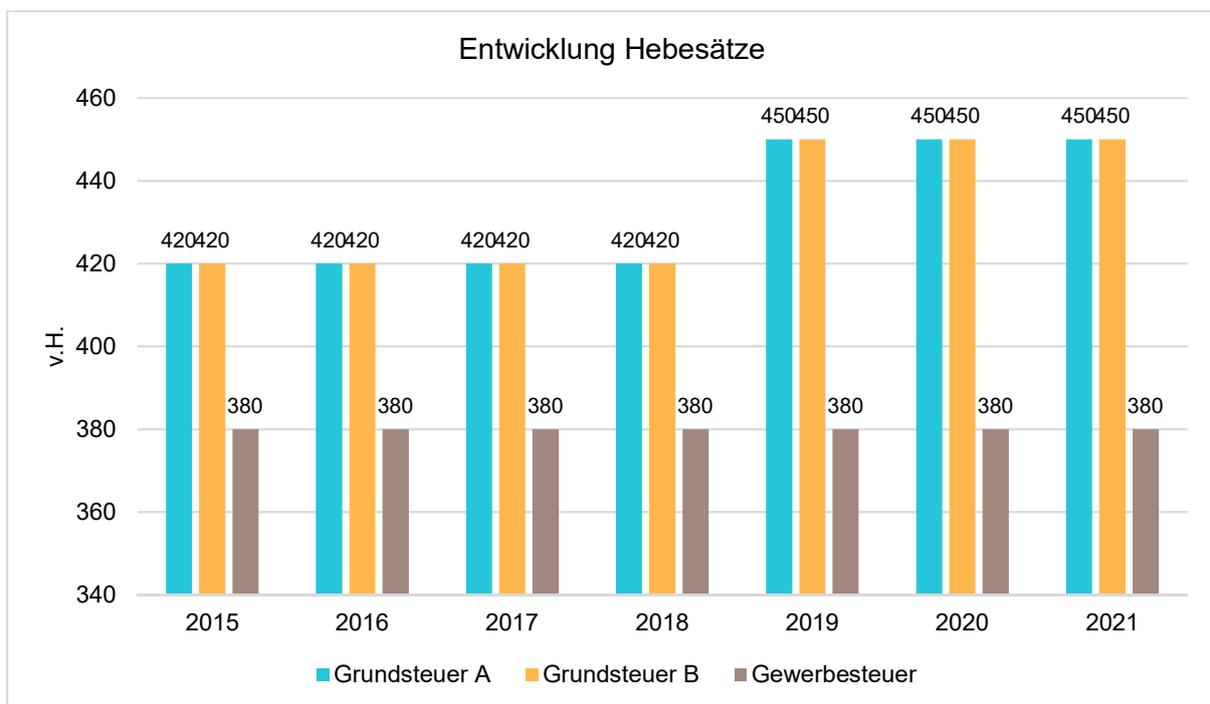
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



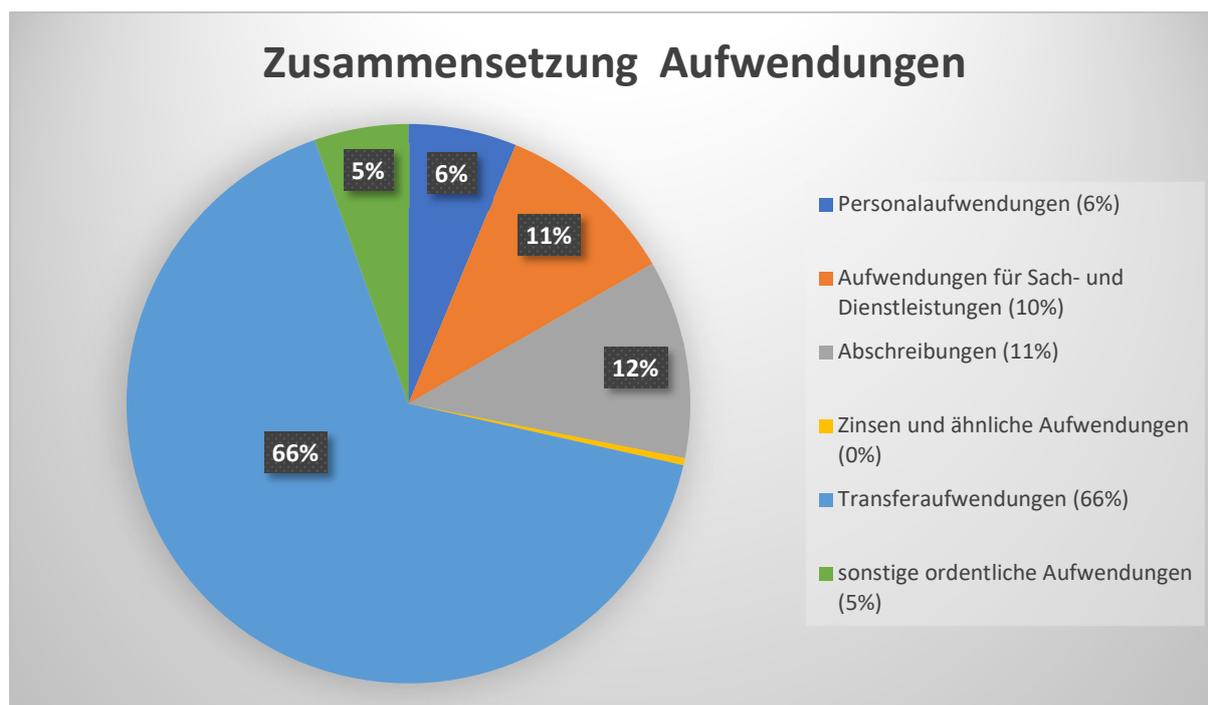
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.950.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

## Aufwandsarten

	Plan 2021	Anteil in %
Personalaufwendungen	121.300	6,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	10,45
Abschreibungen	223.800	11,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900	0,40
Transferaufwendungen	1.288.900	66,07
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	5,39
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.950.900</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.995.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um - 45.000 Euro auf 1.950.900 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	104.100	121.300	17.200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.200	203.800	6.600 ↗
Abschreibungen	216.200	223.800	7.600 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600	7.900	-700 ↘
Transferaufwendungen	1.376.800	1.288.900	-87.900 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000	105.200	12.200 ↗
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.995.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>-45.000 ↘</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.995.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>-45.000 ↘</b>

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

## Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	99.340	104.100	121.300	122.600	124.500	125.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.379	197.200	203.800	161.700	164.100	163.500
Abschreibungen	187.709	216.200	223.800	228.100	242.700	244.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.116	8.600	7.900	7.600	7.500	7.400
Transferaufwendungen	1.177.796	1.376.800	1.288.900	1.341.100	1.374.200	1.414.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.197	93.000	105.200	73.100	76.300	73.100
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857.537</b>	<b>1.995.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.989.300</b>	<b>2.028.300</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.857.537</b>	<b>1.995.900</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.989.300</b>	<b>2.028.300</b>

## 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	233.125	161.600	169.500	127.700	130.100	129.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	20.289	16.200	15.900	15.600	15.600	15.600
Mieten und Pachten, Leasing	6.179	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	14.785	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>274.379</b>	<b>197.200</b>	<b>203.800</b>	<b>161.700</b>	<b>164.100</b>	<b>163.500</b>

Die im Vergleich zu 2020 höheren Aufwendungen sind hauptsächlich auf die Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen (+ 20.000 €) zurückzuführen. Die Ansätze bei den anderen Produkten verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich.

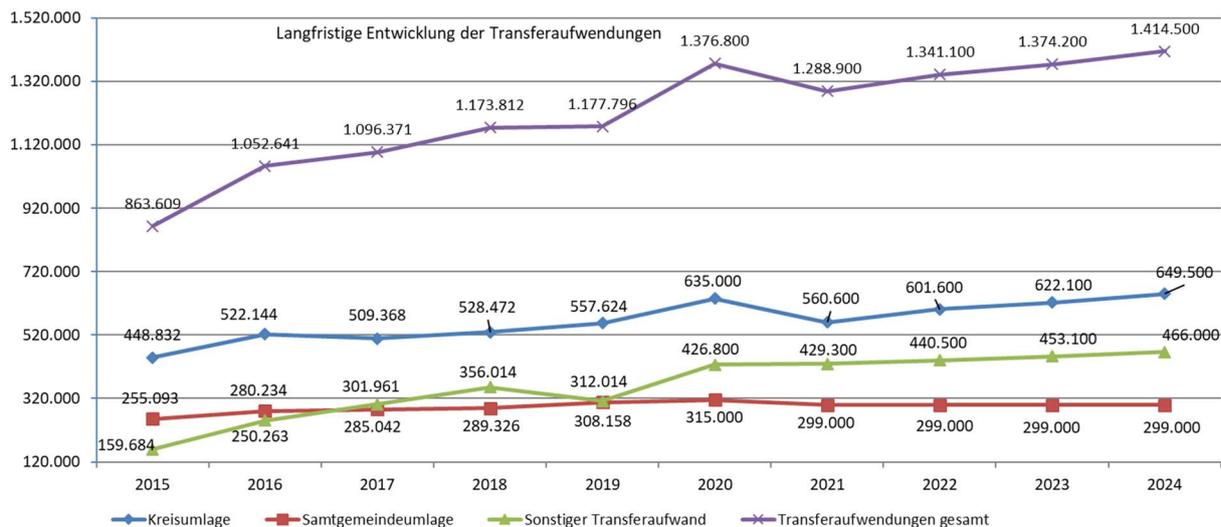
## 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (299.000 €), der Kreisumlage (560.600 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (403.900 €) zusammen.

### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtgemeindeumlage	308.158	315.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Kreisumlage	557.624	635.000	560.600	601.600	622.100	649.500
Sonstiger Transferaufwand	312.014	426.800	429.300	440.500	453.100	466.000
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>1.177.796</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.341.100</b>	<b>1.374.200</b>	<b>1.414.500</b>

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie der übrigen Transferaufwendungen folgendes Bild:



Die erhebliche Steigerung beim sonstigen Transferaufwand von 2017 nach 2018 und nochmals in 2020 ist auf die Einrichtung weiterer Gruppen und die Erweiterung der Betreuungszeiten zurückzuführen.

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	187.708	216.200	223.800	228.100	242.700	244.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>187.709</b>	<b>216.200</b>	<b>223.800</b>	<b>228.100</b>	<b>242.700</b>	<b>244.000</b>

In den folgenden Jahren werden die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Dies liegt insbesondere an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

- Straßenausbau Am Bach
- Straßenbaumaßnahmen im Baugebiet Mühlenblick
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Maßnahmen an den Bushaltestellen Auf der Heide und an der Grundschule
- Neubau/Umbau Kindergarten
- Neuordnung Oberflächenentwässerung durch den Wasserverband Gifhorn

- Energetische Sanierung Dach Kindergarten
- Maßnahmen im Förderprojekt "Klimatisierung"
- Fußwegausbau "Katzhagen" in Rolfsbüttel

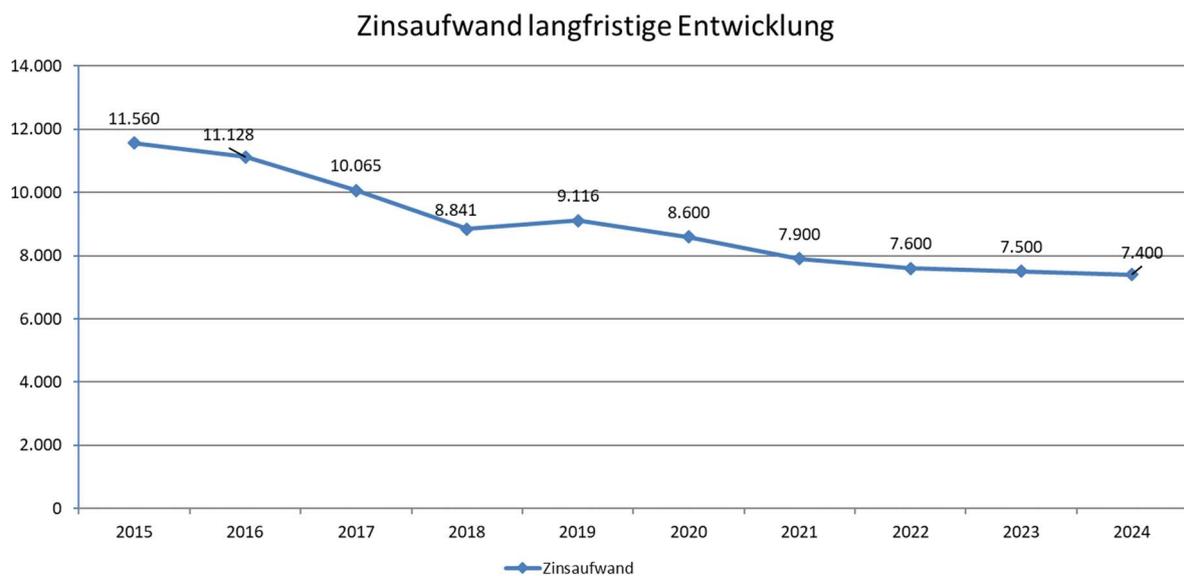
Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den ähnlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Zinsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.116	8.600	7.900	7.600	7.500	7.400



Kreditermächtigungen sind im Haushaltsplan 2021 und auch in den Finanzplanjahren nicht vorgesehen, daher ist mit weiter sinkenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

#### 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.197	93.000	105.200	73.100	76.300	73.100

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber 2019 und 2020 höher aus. Insbesondere ist dies auf Mehraufwendungen für Bebauungspläne (+ 35.000 € gegenüber 2020) zurückzuführen. 2020 waren für die Bebauungspläne noch Aufwendungen von 15.000 € eingeplant, für 2021 sind es nunmehr 50.000 €. In 2021 sind allerdings geringere Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an andere Gemeinden im Bereich der Kindertagesstätten eingeplant (- 23.000 € gegenüber 2020). Die weiteren Ansätze bei dieser Aufwandsart unterscheiden sich im Vergleich zu früheren Haushaltsjahren nicht wesentlich.

## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-69.800	-77.000	-7.200 ↘
Außerordentliches Ergebnis	527.100	423.800	-103.300 ↘
Jahresergebnis	457.300	346.800	-110.500 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	63.142	-69.800	-77.000	11.000	46.600	86.700
Außerordentliches Ergebnis	197.569	527.100	423.800	--	--	--
Jahresergebnis	260.711	457.300	346.800	11.000	46.600	86.700

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822.452	1.800.200	1.734.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626.004	1.777.700	1.725.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.448</b>	<b>22.500</b>	<b>9.200</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.735	1.368.500	1.428.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.440	1.308.600	1.088.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.705</b>	<b>59.900</b>	<b>339.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>105.743</b>	<b>82.400</b>	<b>348.900</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.874	19.300	9.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>86.869</b>	<b>63.100</b>	<b>339.700</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	115.920	43.500	364.300	1.100	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	162.247	463.600	372.700	0	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	363.268	861.400	691.200	0	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	2.300	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>643.735</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.238	564.200	--	--	--	--
Baumaßnahmen	334.667	548.000	946.000	419.900	30.000	30.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	24.153	18.000	42.500	8.000	8.000	8.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	34.381	178.400	100.000	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>734.440</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.088.500</b>	<b>427.900</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.705</b>	<b>59.900</b>	<b>339.700</b>	<b>-426.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 (1.088.500 €) sind bereits durch die geplanten investiven Einzahlungen (1.428.200 €) gedeckt. Ein Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Abzug der planmäßigen Tilgung liegt in 2021 nicht vor (9.200 € - 9.200 € = 0 €).

### Wesentliche Investitionen 2021

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen (insgesamt 1.088.500 €) mit einem Haushaltsansatz ab 5.000 € dargestellt:

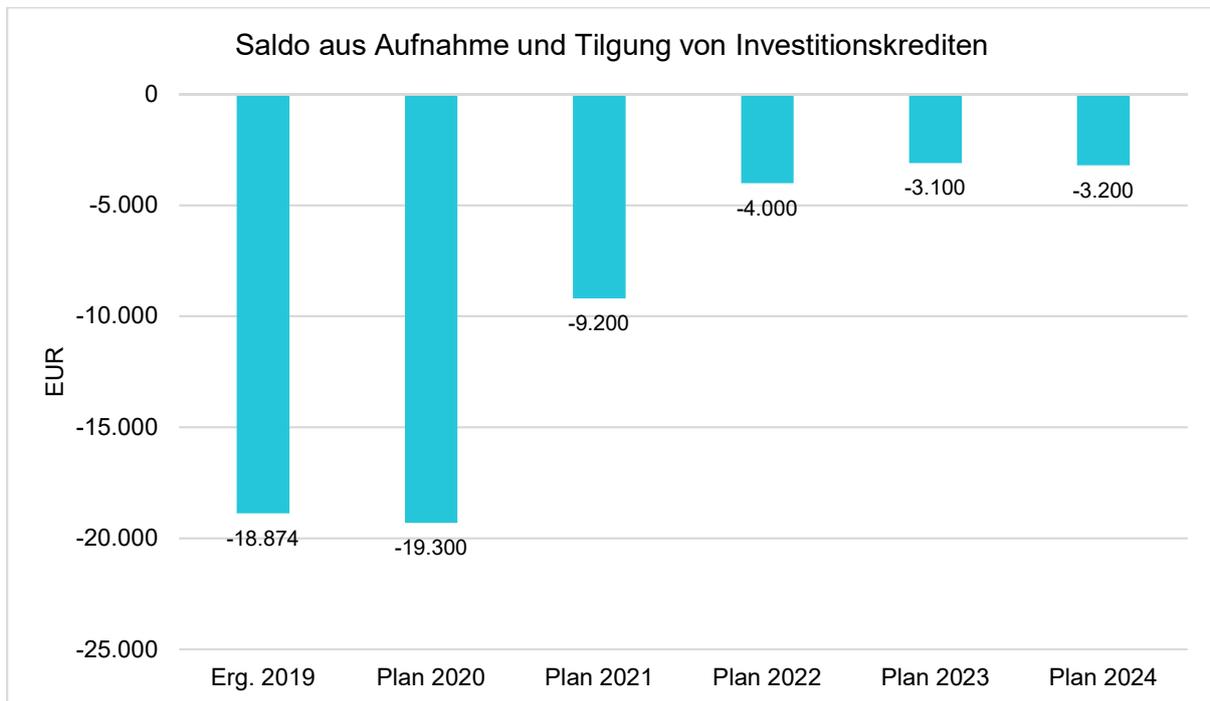
Geräte für den Bauhof	10.000 €
Straßenausbau am Bach	20.000 €
Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße	6.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €
Ausstattung Kindergarten	30.000 €
Neubau/Umbau Kindergarten	500.000 €
Bushaltestellen Auf der Heide/Grundschule	100.000 €
Neuordnung Oberflächenentwässerung	100.000 €
Energetische Sanierung Dach Kindergarten	75.000 €
Verlängerung Gehweg Graßhöfe	14.000 €
Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)	66.000 €
Förderprogramm Klimatisierung	135.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.086.000 €</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tilgung von Investitionskrediten	18.874	19.300	9.200	4.000	3.100	3.200
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.874</b>	<b>19.300</b>	<b>9.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2021 nicht vor. 2020 wurde einer der in Vorjahren aufgenommenen Kredite komplett abgelöst. Die zu erbringenden Tilgungsleistungen fallen daher ab 2021 geringer aus als in den Vorjahren.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2017 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 werden sukzessive nachgeholt.

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>382.853,43</b>	<b>488.074,43</b>	<b>453.904,01</b>	<b>419.332,72</b>	<b>384.488,72</b>	<b>350.038,72</b>	<b>472.617,68</b>	<b>576.196,82</b>
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>5.325.623,28</b>	<b>6.062.794,67</b>	<b>6.448.657,09</b>	<b>6.585.064,74</b>	<b>6.660.756,36</b>	<b>7.084.026,27</b>	<b>7.399.632,38</b>	<b>7.451.521,04</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9.834,75</b>	<b>15.898,22</b>	<b>6.434,28</b>	<b>12.233,53</b>	<b>11.492,64</b>	<b>11.198,92</b>	<b>10.837,79</b>	<b>15.798,40</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>720.384,94</b>	<b>266.839,91</b>	<b>0,00</b>	<b>120.482,06</b>	<b>378.615,52</b>	<b>197.357,15</b>	<b>581.841,89</b>	<b>824.098,09</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>525,00</b>	<b>553,44</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.439.221,40</b>	<b>6.834.160,67</b>	<b>6.909.520,38</b>	<b>7.137.638,05</b>	<b>7.435.878,24</b>	<b>7.643.146,06</b>	<b>8.464.929,74</b>	<b>8.867.614,35</b>
	<b>Passiva</b>								
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>6.061.675,22</b>	<b>6.474.016,87</b>	<b>6.571.487,79</b>	<b>6.747.385,91</b>	<b>7.023.075,22</b>	<b>7.227.676,97</b>	<b>7.972.812,70</b>	<b>8.476.201,76</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	4.512.918,91	4.521.406,24	4.533.068,96	4.546.809,62	4.546.809,62	4.555.722,46	4.636.482,59	4.645.662,49
1.2	Rücklagen	0,00	0,00	107.473,70	238.588,07	329.105,70	631.358,76	822.669,35	1.139.214,82
1.3	Jahresergebnis	0,00	107.473,70	131.114,37	90.517,63	302.253,06	191.310,59	316.545,47	205.343,42
1.4	Sonderposten	1.548.756,31	1.845.136,93	1.799.830,76	1.871.470,59	1.844.906,84	1.849.285,16	2.197.115,29	2.485.981,03
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>198.519,82</b>	<b>185.858,04</b>	<b>245.765,91</b>	<b>384.886,97</b>	<b>364.617,77</b>	<b>339.277,30</b>	<b>411.800,68</b>	<b>291.976,34</b>
2.1	Geldschulden	165.169,68	145.828,27	212.801,56	337.316,07	320.139,59	302.574,97	383.764,06	266.617,96
	davon								
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	81.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	165.169,68	145.828,27	131.400,12	337.316,07	320.139,59	302.574,97	383.764,06	266.617,96
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	0,00	30.038,11	31.419,56	46.110,53	16.204,31	26.731,07	9.844,14	22.255,55
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.475,00	7.101,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	31.875,14	2.890,66	1.337,79	1.460,37	28.273,87	9.971,26	18.192,48	3.102,83
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>179.026,36</b>	<b>174.260,26</b>	<b>92.266,68</b>	<b>5.365,17</b>	<b>48.185,25</b>	<b>76.191,79</b>	<b>80.316,36</b>	<b>97.156,25</b>
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.439.221,40</b>	<b>6.834.160,67</b>	<b>6.909.520,38</b>	<b>7.137.638,05</b>	<b>7.435.878,24</b>	<b>7.643.146,06</b>	<b>8.464.929,74</b>	<b>8.867.614,35</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 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 Gebiets-änderungsvertrag 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, Abwasser-beseitigung 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).

Gemeindegebiet	13,71 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Adenbüttel und Rolfsbüttel
Bevölkerungsdichte	130,4 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	11
davon SPD	6
davon ULA	2
davon GfG	2
davon CDU	1

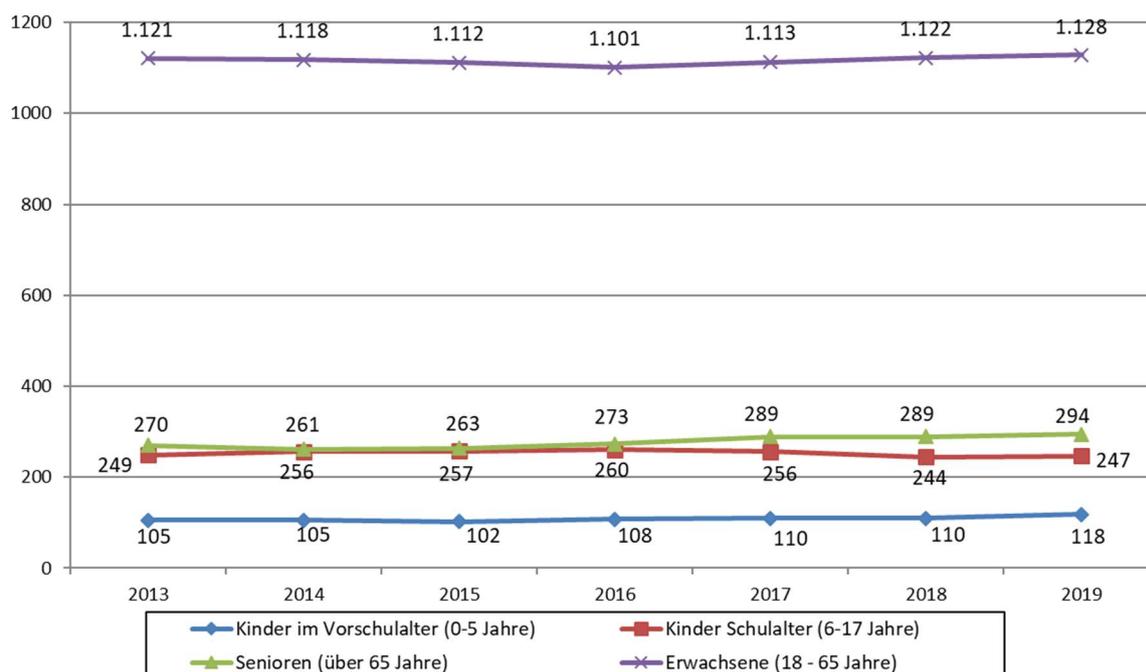
## 8.2 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	1.734	1.742	1.768	1.765	1.787
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	102	108	110	110	118
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	49	50	50	56	54
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	53	58	60	54	64
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	257	260	256	244	247
Senioren (über 65 Jahre)	263	273	289	289	294

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 9 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 31.12.2020 noch bei 209.977,15 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 119 € je Einwohner lag damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (162 € pro Kopf am 31.12.2018). Abzüglich der 2021 zu leistenden Tilgung (9.101,04 €) wird der Schuldenstand Ende 2021 bei 200.876,11 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 112 € entsprechen würde. Die Tilgung kann durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden. Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditaufnahmen vor, so dass die Verschuldung weiter abgebaut werden kann.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Adenbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.473.136 € um rund 2,93 % auf 1.429.956 € gesunken. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2020 von 88,0 Mio. € auf 82,0 Mio. € reduziert. Aufgrund der niedrigeren Steuerkraftmesszahl und des niedrigeren Hebesatzes (39,2 v. H statt 43,1 v. H.) fällt die Kreisumlage für die Gemeinde Adenbüttel in 2021 um 74.379 € geringer aus. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2022: + 7,3 %, 2023: + 3,4 %, 2024: + 4,4 %) eingeplant. Insbesondere der geringere Kreisumlagebetrag ist für den geringeren Hebesatz ursächlich.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2021 bei einem Gesamtbetrag von 4.400.000 € (Vorjahr: 4.535.800 €). Der Anteil der Gemeinde Adenbüttel verringert sich um rund 14.612 € gegenüber dem Ansatz 2020 und liegt bei rund 299.000 €. Gegenüber der Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 ist die Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 414.000 € verringert

(4.400.000 € statt 4.814.000 €).

Bei den Einkommensteueranteilen werden zwar geringfügige Steigerungen erwartet, allerdings liegen diese nicht auf dem noch in 2020 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2020 noch Erträge in Höhe von 1.297.200 € für das Jahr 2021 vor, werden im Haushaltsplan 2021 lediglich noch 1.181.500 € (- 115.700 €) veranschlagt. Ursächlich ist auch die für die Anteilsberechnungen maßgebliche geringere Schlüsselzahl ab 2021. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die Übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2020 veranschlagt.

Die ordentlichen Gesamterträge in 2021 sinken gegenüber 2020 um 52.200 €, die ordentlichen Aufwendungen sinken um 45.000 €. Insgesamt entsteht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 77.000 €, der Haushaltsausgleich wird somit nicht erreicht. Verantwortlich hierfür sind zum eine die niedrigeren Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Kostenerstattungen und Umlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen. Demgegenüber stehen Steigerungen bei den Personalkosten, den Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. In den Finanzplanjahren wird allerdings wieder mit positiven Ergebnissen (2022: 11.000 €, 2023: 46.600 €, 2024: 86.700 €) gerechnet, sodass in diesen Jahren der Haushaltsausgleich jeweils erreicht wird.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird in 2021 mit einem Überschuss von 423.800 € gerechnet, der durch den Verkauf von Baugrundstücken erzielt wird. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG gilt damit als erfüllt, da ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann, siehe hierzu die Ausführungen bei Gliederungspunkt 2.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel kritisch zu bewerten, da der Haushaltsausgleich lediglich fiktiv durch den erwarteten Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt gegeben ist, welcher durch den Verkauf der Baugrundstücke erzielt wird. Es kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass auch in weiterer Zukunft außerordentliche Erträge in dieser Höhe erzielt werden können. Die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftende ordentliche Tilgung wird in 2021 lediglich knapp erreicht. Allerdings ist auch anzumerken, dass in den Folgejahren zum einen Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt und zum anderen auch deutlich höhere jährliche Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet werden. Die Entwicklung der Haushaltssituation in den kommenden Jahren hängt neben der Entwicklung der Steuererträge und der Umlagen aber auch von der Situation bei den Kindertagesstätten ab. Sollten noch weitere Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen sein, sind weitere erhebliche Belastungen zu erwarten. Die derzeitige Veranschlagung der Erträge ist aufgrund der vorhandenen Situation mit gewissen Risiken behaftet.

Ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde i. S. v. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung auch in den kommenden Jahren gegeben sein wird, hängt daher auch entscheidend von den zuvor genannten Entwicklungen ab.



# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

**(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)**

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Adenbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteu-erung 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	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01.02	Jugendtreffs				
						366-01.30	Spielplätze				
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung	421-01.30	Sportförderung				
						424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
								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
532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung								
						532-01.30	Konzessionsabgabe				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen	541-01.30	Gemeindestraßen				
						545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
								545-01.30	Straßenbeleuchtung		
						547	ÖPNV	547-01	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	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	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	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
<b>100400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
100401	Kindergarten Adenbüttel
100402	Krippe Adenbüttel
100403	Kindergarten Außenstelle Rolfsbüttel
<b>100500</b>	<b>Gebäude</b>
100502	Bürgerhaus
100503	Altes FwGH Adenbüttel
100530	Jugendtreff Adenbüttel (Gebäude)
100531	Jugendtreff Rolfsbüttel (Gebäude)
100540	Kindergarten (Gebäude)
100541	Krippe (Gebäude)
100543	Kindergarten Außenstelle Rolfsbüttel (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	Bushaltestellen
<b>100600</b>	<b>Festplätze / Märkte</b>
100601	Festplatz Adenbüttel
100602	Festplatz Rolfsbüttel
<b>100700</b>	<b>Spielplätze</b>
100701	Spielplatz Brommerkamp
100702	Spielplatz In den Ackern
100703	Spielplatz am Sportplatz
100710	Spielplatz Rolfsbüttel (DGH)
100787	Spielplätze Personalkosten
<b>100800</b>	<b>Sportplätze</b>
100801	Sportplatz Adenbüttel
<b>101000</b>	<b>Gemeindestraßen Adenbüttel</b>
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
101032	Mühlenblick
101035	Neue Schulstraße
101036	Nordstraße
101040	Querweg
101050	Thiberg
101052	Vor der Masch
101053	Wasserfurche
101054	Weidebusch
101055	Westerendstraße
101056	Wiesengrundstraße
101057	Osterwiese
101070	Zu den Eichen
101087	Gemeindestraßen Personalkosten
101097	Gemeindestraßen Adenbüttel allgemein
<b>101100</b>	<b>Gemeindestraßen Rolfsbüttel</b>
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
<b>108000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
108001	Wirtschaftswege



# **Haushaltsvermerke und Budgetvermerke**

## HAUSHALTSVERMERKE

### Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Kommunalhaushalts- 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.

## Zweckbindungsvermerk INV 100083 – Energetische Sanierung Dach Kindergarten

- 1.) Zweckgebundene Mehreinzahlungen bei der INV 100083 dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen bei dieser INV verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
- 2.) Mindereinzahlungen bei der energetischen Sanierung des Daches des Kindergartens in Adenbüttel (INV 100083) führen zur Verringerung von Auszahlungen bei dieser Investition.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2021 - 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	229.241,75	209.977,15
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>229.241,75</b>	<b>209.977,15</b>

### Entwicklung der Schulden

<b>Schuldenstand 01.01.2021</b>	<b>209.977,15 €</b>
- Tilgung 2021	9.101,04 €
<b>= Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>200.876,11 €</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am 31.12.2021 bei rund 112 € je Einwohner (1.787 am 31.12.2019). Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse lag am 31.12.2019 bei 188,93 € pro Kopf.



# Gesamthaushalt

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.651.727	1.672.000	1.632.100	1.701.500	1.777.700	1.851.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.591	48.400	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	105.619	125.900	139.600	141.600	153.100	159.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.659	800	1.800	1.800	4.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.033	10.400	10.400	10.400	10.400	12.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.047	19.900	15.200	15.100	15.100	15.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	55.336	46.900	44.400	44.400	44.400	44.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.920.679</b>	<b>1.926.100</b>	<b>1.873.900</b>	<b>1.945.200</b>	<b>2.035.900</b>	<b>2.115.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-99.340	-104.100	-121.300	-122.600	-124.500	-125.800
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-274.379	-197.200	-203.800	-161.700	-164.100	-163.500
16	- Abschreibungen	-187.709	-216.200	-223.800	-228.100	-242.700	-244.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.116	-8.600	-7.900	-7.600	-7.500	-7.400
18	- Transferaufwendungen	-1.177.796	-1.376.800	-1.288.900	-1.341.100	-1.374.200	-1.414.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.197	-93.000	-105.200	-73.100	-76.300	-73.100
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.857.537</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-1.950.900</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>-1.989.300</b>	<b>-2.028.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>63.142</b>	<b>-69.800</b>	<b>-77.000</b>	<b>11.000</b>	<b>46.600</b>	<b>86.700</b>
22	+ außerordentl. Erträge	197.569	527.100	423.800			
23	+ außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>197.569</b>	<b>527.100</b>	<b>423.800</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>260.711</b>	<b>457.300</b>	<b>346.800</b>	<b>11.000</b>	<b>46.600</b>	<b>86.700</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.648.658	1.672.000	1.632.100	1.701.500	1.777.700	1.851.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.353	48.400	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.659	800	1.800	1.800	4.800	1.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	10.807	10.400	10.400	10.400	10.400	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.287	19.900	15.200	15.100	15.100	15.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.617	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	47.071	46.900	44.400	44.400	44.400	44.400
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.452</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.803.600</b>	<b>1.882.800</b>	<b>1.955.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-98.527	-102.100	-119.300	-120.600	-122.500	-123.800
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-200.995	-197.200	-203.800	-161.700	-164.100	-163.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.128	-8.600	-7.900	-7.600	-7.500	-7.400
15	- Transferauszahlungen	-1.193.006	-1.376.800	-1.288.900	-1.341.100	-1.374.200	-1.414.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-124.348	-93.000	-105.200	-73.100	-76.300	-73.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.004</b>	<b>-1.777.700</b>	<b>-1.725.100</b>	<b>-1.704.100</b>	<b>-1.744.600</b>	<b>-1.782.300</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>196.448</b>	<b>22.500</b>	<b>9.200</b>	<b>99.500</b>	<b>138.200</b>	<b>173.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	115.920	43.500	364.300	1.100		
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	162.247	463.600	372.700			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	365.568	861.400	691.200			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>643.735</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.100</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-341.238	-564.200				
26	- Baumaßnahmen	-334.667	-548.000	-946.000	-419.900	-30.000	-30.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.153	-18.000	-42.500	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbare Zuwendungen	-34.381	-178.400	-100.000			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-734.440</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-427.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-90.705</b>	<b>59.900</b>	<b>339.700</b>	<b>-426.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>105.743</b>	<b>82.400</b>	<b>348.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>100.200</b>	<b>135.300</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-18.874	-19.300	-9.200	-4.000	-3.100	-3.200
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>86.869</b>	<b>63.100</b>	<b>339.700</b>	<b>-331.300</b>	<b>97.100</b>	<b>132.100</b>
<b>38</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjjahres</b>		<b>100.000</b>	<b>370.000</b>	<b>709.700</b>	<b>378.400</b>	<b>475.500</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (37 u. 38)</b>	<b>86.869</b>	<b>163.100</b>	<b>709.700</b>	<b>378.400</b>	<b>475.500</b>	<b>607.600</b>

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2019

Erläuterungen 86.869 € (Zeile 39) in 2019 u. Abweichung zu  
100.000 € in 2020 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2019	86.869
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	1.445
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	6.346
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2018</b>	<b>81.967</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.18	1.168.148
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.19</b>	<b>1.250.115</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.601
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	870.284
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	144.662
=	Finanzmittelüberschuss	232.567
	Haushaltseinnahmerest 2018 nach 2019 (Kreditermächtigung)	0
	<b>Saldo</b>	<b>232.567</b>



# **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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.196	-2.200	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-500	-500	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-1.572	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-5.846	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.604	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-494	-600	-600	-600	-600	-600
4429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.511</b>	<b>-17.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.511</b>	<b>-17.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nicht nach der 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. Für 2021 erfolgte eine neue und detailliertere Aufteilung auf die einzelnen Produkte, sodass es zu einzelnen erheblichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr kommen kann. Hier sind die anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiterin veranschlagt. Weitere Anteile sind auf die Produkte 11106 (Zentraler Service), 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) 36501 (Tageseinrichtungen für Kinder), 55501 (Wirtschaftswege), 55201 (öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen), 54101 (Gemeindestraßen) und 57303 (Bauhof) verteilt.

##### zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. (bis 2017 bei SK 4431701). 2019 war eine erneute Bestellung von Präsenten für die Jubiläen erforderlich.

##### zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellvertretende Verwaltungsleitung.

##### zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen.

##### zu Sachkonto 4429201

Beträge, die der Bürgermeisterin für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

##### zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Seminarkosten an die Ratsmitglieder.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.196	-2.200	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-500	-500	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-1.683	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-4.676	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.604	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-666	-600	-600	-600	-600	-600
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-20					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.645</b>	<b>-17.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.645</b>	<b>-17.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.645</b>	<b>-17.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.645</b>	<b>-17.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	982					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.875					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335	400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.193</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.093	-15.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.071	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-973	-1.100	-600	-600	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-251					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.024	-3.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	-13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.854	-1.300	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4231101	Miete Kopiergerät	-351	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.357	-2.000	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-8.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-639	-3.200	-3.200	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-199	-300	-300	-300	-500	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-80	-100				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-570					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-312	-100	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.823</b>	<b>-42.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.630</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

#### Erläuterungen

##### 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.

##### 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.

##### zu Sachkonto 4222001

Mittel für die Beschaffung von Kleingeräten mit einem Wert bis zu 1.000 € netto.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

2019 war die Beschaffung eines Beamers und einer Leinwand geplant. 2020 waren zusätzliche Mittel für Geschirr vorgesehen. Absenkung des Ansatzes in 2021 aufgrund der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

#### 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.

2019, 2020 und 2021 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Bisher war vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Aufgrund einer Mitteilung des Fachbereichs Rechnungsprüfung sind die Rückstellungen nicht mehr im Jahr der Erstellung, sondern im jeweiligen Haushaltsjahr, für den der Jahresabschluss zu fertigen ist, zu bilden. Die Ansätze konnten daher auf 5.000 € jährlich gesenkt werden.

#### zu Sachkonto 4441301

Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich

#### zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien, alle zwei Jahre höhere Aufwendungen aufgrund des "Berichtsheftes Dorfgemeinschaftsabend". In 2021 findet kein Dorfgemeinschaftsabend statt, sodass der Ansatz entsprechend reduziert wurde.

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den Schützenverein Adenbüttel e.V. für die Recurvebögen (400 €) über 5 Jahre (einschl. 2020).

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der 2015 beschafften PC's. Die Mittel waren außerplanmäßig bereitgestellt worden (3.042,23 €, Nutzungsdauer 4 Jahre, letztmals 2019).

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-15.093	-15.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.071	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-973	-1.100	-600	-600	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-251					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.024	-3.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.576	-1.300	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7231101	Miete Kopiergerät	-324	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.072	-2.000	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-639	-3.200	-3.200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-8.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-667	-300	-300	-300	-500	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.851</b>	<b>-40.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.851</b>	<b>-40.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.851</b>	<b>-40.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.851</b>	<b>-40.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	442	400	400	400	400	400
3411001	Mieten und Pachten	10.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.051</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>10.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.620	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-600	-600	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-105					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-215	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-4.307					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.827	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.400					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-739	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-158	-500	-600	-600	-600	-600
4429301	Mitgliedsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.683	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.127</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.076</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.700</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	189.187	527.100	423.800			
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>189.187</b>	<b>527.100</b>	<b>423.800</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>189.187</b>	<b>527.100</b>	<b>423.800</b>			

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### 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 4211001

2017 bis 2019 waren Mittel für die Abdichtung von Fenstern und Wänden im Bürgerhaus eingeplant. Da eine Umsetzung nicht erfolgte, waren 2020 hierfür und zusätzlich für Dämm- und Streifarbeiten nochmals Mittel eingestellt.

##### zu Sachkonto 4241001

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

Grundsteuer für Baugrundstücke und Stückländereien, Schornsteinfegergebühren für das Bürgerhaus und die Wohnung im DGH Rolfsbüttel, Müllgebühren. Anpassung an die erwarteten Aufwendungen ab 2020.

#### zu Sachkonto 4241301

Ansätze für das Bürgerhaus. Ab 2018 werden 2/3 der gesamten Energieaufwendungen auf das Bürgerhaus geplant und gebucht, das restliche Drittel beim KTR Jugendtreff (3660102). Bisher wurde die Veranschlagung im Verhältnis 55 % zu 45 % vorgenommen. Anpassung an das Ergebnis 2019.

#### 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 in den 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

2017 erfolgten erste Verkäufe von Grundstücken aus dem Baugebiet In den Ackern Nord, 2018 wurden die restlichen Flächen verkauft. Erträge aus den Verkäufen des noch zu planenden Gebietes "Mühlenblick" waren bereits 2019 eingeplant. Für den Haushaltsentwurf 2021 wurde davon ausgegangen, dass in 2020 rund 10.000 m<sup>2</sup> und 2021 noch 7.442 m<sup>2</sup> verkauft werden können.

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

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	10.507	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	2.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.507</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>10.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.460	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-600	-600	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-105					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-174	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.821	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.352	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-158	-500	-600	-600	-600	-600
7429301	Mitgliedsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.144</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.637</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.400</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			111.500			
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	271.303	861.400	691.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>271.303</b>	<b>861.400</b>	<b>802.700</b>			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-285.384	-564.200				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-135.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.384</b>	<b>-564.200</b>	<b>-135.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.081</b>	<b>297.200</b>	<b>667.700</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.717</b>	<b>277.000</b>	<b>652.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.717</b>	<b>277.000</b>	<b>652.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.400</b>

#### Erläuterungen

##### 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. 2018 sind noch restliche Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet In den Ackern Nord eingegangen. 2019 waren bereits erste Verkäufe aus dem Baugebiet "Mühlenblick" eingeplant. In 2020 und 2021 sind die restlichen Verkäufe eingeplant. Siehe hierzu die Erläuterungen bei Sachkonto 5311001.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick	159.043	-297.200	-691.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	64.556	861.400	691.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-223.599	-564.200					

*Erläuterungen:*

#### **Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick**

Mittel für den Grunderwerb von Flächen für das Baugebiet Mühlenblick in Adenbüttel. Für die Berechnung wurde von einer Gesamtläche von 24.100 m<sup>2</sup> und einem Gesamtkaufpreis einschl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) von 29,70 €/m<sup>2</sup> ausgegangen, was einen Gesamtkaufpreis von 715.770 € ergibt. Einschließlich einer Reserve wird von Gesamtkosten i. H. v. 788.000 € ausgegangen.

Die Kaufverträge sollten ursprünglich so gestaltet werden, dass die Kaufpreise in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils in gleicher Höhe fällig werden. Im Haushaltsplan 2019 wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, damit die Verträge bereits 2019 geschlossen werden konnten.

Diese Sachlage hatte sich dahingehend verändert, dass bereits 2020 die restlichen Zahlungen fällig wurden. Daher wurden im Haushaltsplan die restlichen Grunderwerbskosten in Höhe von 564.200 € veranschlagt.

Inzwischen steht fest, dass abzüglich der öffentlichen Flächen 18.868 m<sup>2</sup> als Baulandfläche verbleiben und damit zum Verkauf stehen. Als Verkaufspreis wurde ein Betrag von 132,50 € angenommen.

Für die Haushaltsplanung 2021 wird davon ausgegangen, dass ca. 10.000 m<sup>2</sup> in 2020 und 7.442 m<sup>2</sup> in 2021 verkauft werden können. Ein Grundstück wurde bereits 2019 verkauft (715 m<sup>2</sup>). Entsprechend wurden die Ansätze gebildet.

Die Erschließungskosten und die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind beim Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 100061) veranschlagt.

INV 100075 An- / Verkauf Grundstück Graßhöfe	-147.020						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	206.747						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.727						

*Erläuterungen:*

#### **An- / Verkauf Grundstück Graßhöfe**

Die Gemeinde hat an der Straße Auf der Heide ein Grundstück mit einer Größe von 2.047 m<sup>2</sup> zu einem Ankaufspreis von 25 €/m<sup>2</sup> erworben (= 51.175 €). Hinzu kommen noch Nebenkosten wie die Grunderwerbsteuer und Notarkosten, weiterhin wurden vorsichtshalber noch mögliche Erschließungskosten einkalkuliert. Insgesamt fielen Anschaffungskosten in Höhe von 59.727 € an.

Das Grundstück wurde 2019 für einen Gesamtpreis von 206.747 € weiterverkauft, sodass der erzielte außerordentliche Ertrag damit bei 147.020 € lag.

INV 100076 Verkauf Grundstück In den Ackern	2.058						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.058						

*Erläuterungen:*

#### **Verkauf Grundstück In den Ackern**

Die Gemeinde stand im Eigentum eines Flurstücks im Baugebiet In den Ackern, von dem eine Teilfläche in einer Größe von 612 m<sup>2</sup> im Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist. Diese Teilfläche hat einen Buchwert von 22,90 €/m<sup>2</sup>, insgesamt also 14.014,80 €. 2019 sind noch Kosten für die Vermessung in Höhe von 2.057,59 € angefallen, die zum Buchwert

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>hinzuzurechnen gewesen sind.</p> <p>Einzahlungen sind in 2019 in Höhe von 71.141,44 € eingegangen. Nach Abzug des angenommenen Buchwertes (s. o.) verblieb ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 eingeplant war.</p>							
INV 100087 Förderprogramm Klimatisierung			23.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			111.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-135.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Förderprogramm Klimatisierung</b></p> <p>Im Rahmen des Förderprogrammes Klimatisierung sollen entsprechende Maßnahmen in der Gemeinde Adenbüttel umgesetzt werden.</p> <p>Für die Erstellung eines Klimaoptimierungskonzeptes wird mit Gesamtkosten von 35.000 € gerechnet, die in 2021 eingeplant sind.</p> <p>Die konkreten umzusetzenden Maßnahmen sind noch genau zu benennen und darüber zu beschließen. Zunächst sind für 2021 insgesamt 100.000 € eingeplant.</p> <p>Die Konzepterstellung wird zu 90 % (31.500 €) und die umzusetzenden Maßnahmen zu 80 % (80.000 €) vom Bund gefördert. Diese Fördermittel sind zunächst ebenfalls für 2021 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind aufgrund der noch nicht konkret geplanten Maßnahmen zunächst nicht eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>285.384</b>	<b>564.200</b>	<b>135.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-271.303</b>	<b>-861.400</b>	<b>-802.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.081</b>	<b>-297.200</b>	<b>-667.700</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen = Summe ordentliche Erträge	400					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4318101

Zuschuss für die Singgemeinschaft Adenbüttel

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	400					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	1.130					
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	400					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	379	300	400	400	400	
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	40	100	100			
3321401	Marktgebühren, Standgelder	1.109	600	600	600	3.600	600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.058</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>600</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.269	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-8.116	-5.000	-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	-764	-800	-800	-800	-800	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-40	-100	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.090</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.032</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für die Aufbauten am Dorfteich bis einschließlich 2023.

##### zu Sachkonto 3162001

Auflösung der Spende für die Gartenbank, die 2017 beschafft wurde.

##### zu Sachkonto 4211001

Verschönerung des Ortsbildes, Laubcontainer, Umwelttag, Erhöhung ab 2018, da die Laubcontainer von den Bürger/innen besser genutzt werden.

##### zu Sachkonto 4222001

2020 waren Haushaltsmittel für eine weitere Festzeltgarnitur und ggf. Mülleimer eingeplant.

##### 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. 2019 und 2020 waren bzw. sind die allgemeinen Planungskosten für die Dorferneuerung auch für die Beratung von privaten Antragstellern eingeplant.

##### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Kulturverein Papenteich

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

**zu Sachkonto 4458001**

Erstattung der Kosten für die Ehrenscheibe des Thibergkönigs

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen der Aufbauten am Dorfteich bis Ende 2023

**zu Sachkonto 4711801**

Abschreibungen der Gartenbank, die 2017 beschafft wurde.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	990					
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	400					
6321401	Marktgebühren, Standgelder	1.109	600	600	600	3.600	600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-914	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.122	-5.000	-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
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.936</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.438</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.438</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.438</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen = Summe ordentliche Erträge	200					
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>					
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Adenbüttel

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Adenbüttel

#### Verantwortliche Person(en)

Bürgermeisterin Doris Pölig

#### Beschreibung

#### Kindertagesstätten in der Gemeinde Adenbüttel (Stand: 02.09.2020)

##### Kindergarten

Gruppenname	Art der Gruppe	Betreuungszeit	genehm. Plätze
Schmetterlingsgruppe	Kindergarten	7.00 - 16.00	25
Regenbogengruppe	integrat. Gruppe	7.00 - 14.00	18
Sonnengruppe	Kindergarten	7.30 - 15.00	25
<b>Summe Kindergarten (KTR 3650130)</b>			<b>68</b>

##### Krippe (1 Gruppe, KTR 3650131)

Betreuungszeit	genehm. Plätze
7.00 - 16.00	15

**Gesamtplatzzahl aktuell: 83**

##### Bevölkerung

Anzahl der unter 3jährigen :	55
Anzahl der 3 - 6jährigen:	69

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Adenbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.782	7.000				
3142101	Zuweisungen vom Kreis		8.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.882	6.300	6.100	5.900	5.900	5.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.053	700	700	700	700	700
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	4.236	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.329					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.281</b>	<b>25.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-600	-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.065	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.339					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.266	-2.400	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.440					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.296	-13.200	-13.300	-10.200	-10.500	-10.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-293	-1.100	-1.300	-800	-800	-800
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000			
4318701	Zuschuss an das DRK	-268.675	-402.900	-403.900	-416.100	-428.700	-441.600
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-5.231					
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-21.863	-41.000	-18.000	-41.000	-41.000	-41.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.231	-16.100	-9.500	-15.000	-19.400	-18.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.469	-4.100	-6.600	-6.800	-7.400	-8.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-343	-1.200	-200			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335	-400	-400	-400	-400	-400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.976	-2.200	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-2.366	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.380</b>	<b>-503.900</b>	<b>-479.200</b>	<b>-514.700</b>	<b>-532.400</b>	<b>-544.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.099</b>	<b>-478.300</b>	<b>-469.600</b>	<b>-505.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-535.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Adenbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.684	7.000				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		8.800				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.053	700	700	700	700	700
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	7.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.212</b>	<b>19.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.945	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.954	-2.400	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.660	-13.200	-13.300	-10.200	-10.500	-10.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-293	-1.100	-1.300	-800	-800	-800
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000			
7318701	Zuschuss an das DRK	-268.675	-402.900	-403.900	-416.100	-428.700	-441.600
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-5.231					
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-37.505	-41.000	-18.000	-41.000	-41.000	-41.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.455</b>	<b>-477.500</b>	<b>-458.100</b>	<b>-488.300</b>	<b>-501.200</b>	<b>-514.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.242</b>	<b>-458.200</b>	<b>-454.600</b>	<b>-484.800</b>	<b>-497.700</b>	<b>-510.900</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			47.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>47.200</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-14.250	-8.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.878	-400.000	-575.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.129</b>	<b>-408.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.129</b>	<b>-408.000</b>	<b>-557.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-303.371</b>	<b>-866.200</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-492.800</b>	<b>-505.700</b>	<b>-518.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-303.371</b>	<b>-866.200</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-492.800</b>	<b>-505.700</b>	<b>-518.900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.782	7.000				
3142101	Zuweisungen vom Kreis		8.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.356	4.800	4.600	4.400	4.400	4.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	521					
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	3.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.999</b>	<b>23.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.562	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-3.339					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.266	-1.800	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.630					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.296	-10.000	-10.000	-6.800	-7.000	-7.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-293	-800	-900	-400	-400	-400
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000			
4318701	Zuschuss an das DRK	-225.732	-353.700	-355.000	-365.700	-376.700	-388.000
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-5.231					
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-16.950	-26.000	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.430	-14.200	-7.700	-13.200	-17.600	-16.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.220	-3.800	-6.400	-6.600	-7.200	-7.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-315	-1.100	-200			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.738	-2.100	-1.900	-1.700	-1.500	-1.300
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-1.577	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.051</b>	<b>-429.100</b>	<b>-411.700</b>	<b>-437.600</b>	<b>-453.600</b>	<b>-464.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.053</b>	<b>-405.700</b>	<b>-404.300</b>	<b>-430.400</b>	<b>-446.400</b>	<b>-456.900</b>

#### Erläuterungen

##### Allgemeines

Seit 2019 wird das DGH Rolfsbüttel als Interimslösung für die Unterbringung einer weiteren Kindergartengruppe genutzt. Aus diesem Grunde sind die Erträge und Aufwendungen für das Gebäude "DGH" in den Jahren 2020 komplett und 2021 teilweise an dieser Stelle in einigen Ansätzen enthalten. Betroffen sind die SK 3161001, 3461101, 4241001, 4241301, 4241401, 4441001, 4711301, 4711701 und 4711801. Siehe auch die Erläuterungen bei KTR 5730130 weiter hinten in diesem Haushaltsplan.

##### Zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid des Landes für das Kindergartenjahr 2020/21. Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 i. H. v. 50.683,73 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

#### zu Sachkonto 3141501

Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz werden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701).

#### zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 schüttet zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Bei der Berechnung für den Kindergarten Adenbüttel wurde von der alten Anzahl der Plätze (53) ausgegangen, die Zuweisung läge damit bei rund 8.800 €. Dieser Ansatz ist 2020 eingeplant.

#### 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 aus 2012, der Sammelposten aus 2016 und des Sandspielgeräts aus 2017.

2020 und 2021 (teilweise) auch Erträge aus dem Gebäude DGH in Rolfsbüttel.

Ab 2021 Erträge für die energiestische Sanierung des Daches des Kindergartens (siehe INV 100083).

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.

#### zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten Adenbüttel (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901)

#### zu Sachkonto 4211001

2018 wurden hauptsächlich Malerarbeiten und Arbeiten an der Heizungsanlage durchgeführt. 2020 sind zusätzliche Mittel für die Entfernung von Totholz eingeplant.

#### zu Sachkonto 4231001

Mietaufwand für die Unterbringung der Kleingruppe in der ehemaligen Fahrschule.

#### zu Sachkonto 4318001

In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Förderung der Ansiedlung einer Tagespflege in Adenbüttel eingeplant.

#### zu Sachkonto 4318701

Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans einschl. der Gruppe in Rolfsbüttel mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.

Zum 01.08.2019 wurde eine weitere Kindergartengruppe in Rolfsbüttel eingerichtet. Die Einrichtung dieser Gruppe ist als Übergangslösung vorgesehen. Da diese Gruppe jedoch über diese Übergangslösung hinaus erhalten bleiben soll, erfolgt eine kontinuierliche Veranschlagung über diesen Zeitraum hinaus.

#### zu Sachkonto 4452901

Für Kinder aus der Gemeinde Adenbüttel, die in auswärtigen Tageseinrichtungen untergebracht sind. Absenkung des Ansatzes in 2021 aufgrund weniger auswärtig untergebrachter Kinder.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Neugestaltung des Außengeländes sowie der Außentreppe.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

Ab Mitte 2022 sind grob geschätzte Abschreibungen für einen Neubau / Umbau der Kindertagesstätte eingeplant. Dabei wurde von einer 90jährigen Nutzungsdauer des Gebäudes ausgegangen (sh. INV 100078).

Ab Mitte 2021 Abschreibungen für die energetische Sanierung des Daches des Kindergartens (siehe INV 100083).

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung (teilweise 2015 letztmals), das Spielschiff, die Spülmaschine, die Fallschutzmatten und das Sandspielgerät. Ab 2018 kommen Abschreibungen für die Ausstattung hinzu. Ab dem Jahr 2021 erhöhte Ansätze aufgrund der Beschaffung einer Küche und zusätzlichen Ausstattungsgegenständen (siehe INV 100062).

#### 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 aufgebrachte Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61101.

#### zu Sachkonto 4811501

Der Bauhofmitarbeiter führt Instandhaltungsarbeiten am Kindergartengebäude durch. Insgesamt wurde bisher mit einem Betrag von rund 2.000 € gerechnet, der dem Produkt Kindertagesstätten zuzurechnen war. Ab 2020 sind aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen höhere Beträge veranschlagt. Hiervon entfallen 1.600 € auf den Kindergarten, die restlichen 800 € 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.684	7.000				
6142101	Zuweisungen vom Kreis		8.800				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	521					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	6.580	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.785</b>	<b>18.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.473	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.954	-1.800	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.107	-10.000	-10.000	-6.800	-7.000	-7.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-293	-800	-900	-400	-400	-400
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000			
7318701	Zuschuss an das DRK	-225.732	-353.700	-355.000	-365.700	-376.700	-388.000
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-5.231					
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-28.087	-26.000	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.068</b>	<b>-406.000</b>	<b>-393.600</b>	<b>-414.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-436.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.283</b>	<b>-387.400</b>	<b>-390.800</b>	<b>-411.400</b>	<b>-422.600</b>	<b>-434.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			47.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>47.200</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-14.250	-8.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.878	-400.000	-575.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.129</b>	<b>-408.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.129</b>	<b>-408.000</b>	<b>-557.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.412</b>	<b>-795.400</b>	<b>-948.600</b>	<b>-419.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-442.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-249.412</b>	<b>-795.400</b>	<b>-948.600</b>	<b>-419.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-442.100</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100062 Ausstattung Kindergarten	14.250	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.250	-8.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	

*Erläuterungen:*

#### **Ausstattung Kindergarten**

Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen.

Für das Jahr 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für eine neue Küche und Ausstattungsgegenstände für den Neubau/ Umbau des Kindergartens eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren für die Küche 13 Jahren für die Ausstattungsgegenstände vorzusehen.

INV 100077 Anbau / Umbau Kindertagesstätte Rolfsbüttel	12.878						
29 26. - Baumaßnahmen	-12.878						

*Erläuterungen:*

#### **Anbau / Umbau Kindertagesstätte Rolfsbüttel**

In der Gemeinde ist mit erhöhtem Platzbedarf in der Kindertagesstätte zu rechnen. Um Möglichkeiten zur Unterbringung weiterer Gruppen abzuklären, soll ein Planungsbüro mit der Erarbeitung von Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Gruppenräume beauftragt werden. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2019 ein Ansatz von 20.000 € gebildet.

Rechnungsergebnis 2019: 12.878,26 €

Haushaltsausgaberesult 2019: 3.750,00 €

**Gesamtkosten: 16.628,60 €**

Genutzt wurde dieser Ansatz für investive Maßnahmen, die im Zuge der Umnutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Rolfsbüttel notwendig geworden sind. Mittel für die Planung eines Neubaus oder Umbaus in Adenbüttel sind 2020 und 2021 bei INV 100078 eingeplant.

INV 100078 Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel		400.000	500.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-400.000	-500.000				

*Erläuterungen:*

#### **Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel**

Grob geschätzte Kosten für einen Neu- oder Anbau im Kindergartenbereich. 2020 waren Planungskosten und Baukosten eingestellt, 2021 die restlichen Baukosten. Die derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf 860.000 €. Eine Reserve von 40.000 € ist eingeplant.

Eine Entscheidung, in welcher Art und Weise neue Räumlichkeiten entstehen werden, ist noch nicht gefallen.

Derzeit wird geklärt, ob Zuschussmöglichkeiten bestehen. Nach aktuellem Sachstand ist dies nicht der Fall, so dass keine Fördermittel eingeplant sind.

Abschreibungen sind ab Mitte 2022 eingeplant, hierbei wurde von einer 90jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100083 Energetische Sanierung Dach Kindergarten			27.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			47.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-75.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Energetische Sanierung Dach Kindergarten</b></p> <p>Es ist geplant das Dach des Kindergartens 2021 umfassend energetisch zu sanieren. Derzeitig wird hierfür von Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € ausgegangen.</p> <p>Es ist geplant für diese Maßnahme Fördermittel durch die Dorfreionsförderung (63 %) zu beantragen, die ebenfalls in 2021 zunächst eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes (38 Jahre zum 01.01.2021) eingeplant. Für 2021 jeweils anteilig für 6 Monate.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	27.129	408.000	605.000	8.000	8.000	8.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			-47.200				
<b>Gesamtsumme</b>	27.129	408.000	557.800	8.000	8.000	8.000	

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531	700	700	700	700	700
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	896					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	2.329					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.282</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-503	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.810					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-400	-400	-400	-400
4318701	Zuschuss an das DRK	-42.942	-49.200	-48.900	-50.400	-52.000	-53.600
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-4.914	-15.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.801	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-249	-300	-200	-200	-200	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-28	-100				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	-100	-100	-100	-100	-100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-238	-100	-100	-100	-100	-100
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-789	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.328</b>	<b>-74.800</b>	<b>-67.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.046</b>	<b>-72.600</b>	<b>-65.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.300</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>					

#### Erläuterungen

##### 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

Erstattungen für die Nichtinanspruchnahme der SG-Kasse für den Gebühreneinzug. Ab 2019 höher, da für den Kindergarten keine Gebühren mehr festzusetzen sind, die Verteilungsmasse aber gleich hoch bleibt.

##### zu Sachkonto 3482131

Erstattungen von anderen Gemeinden für die Unterbringung gemeindefremder Kinder in der Krippe.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

2019 erhöht für Malerarbeiten und Arbeiten an den Fenstern, 2020 für die Totholzentfernung.

#### zu Sachkonto 4318701

Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans. In den Finanzplanjahren ist eine jährliche Steigerungen von 3 % eingearbeitet.

#### zu Sachkonto 4452901

Erstattungen an andere Gemeinden für die Unterbringung Adenbütteler Kinder in anderen Krippen. Absenkung des Ansatzes für 2021 aufgrund weniger in anderen Krippen untergebrachter Kinder.

#### 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.

#### zu Sachkonto 4711701

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

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der im Rahmen des Krippenumbaus beschafften Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531	700	700	700	700	700
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	896					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-472	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.553	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-400	-400	-400	-400
7318701	Zuschuss an das DRK	-42.942	-49.200	-48.900	-50.400	-52.000	-53.600
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.419	-15.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.386</b>	<b>-71.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.959</b>	<b>-70.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.959</b>	<b>-70.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.959</b>	<b>-70.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.800</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	356	300	400	400	400	400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>356</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.500	-100	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-700					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-60					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.987</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.631</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung des Anteils der Zuweisungen für die Dorferneuerung aus den 1970er Jahren.

##### zu Sachkonto 4211001

2020 waren zusätzliche Mittel für den Austausch von zwei Fenstern eingeplant. Reduzierung des Ansatzes für 2021 aufgrund des geringeren Unterhaltungsbedarfes des Jugendtreffs.

##### zu Sachkonto 4222001

2019 war ein erhöhter Ansatz für den Austausch von Möbeln vorgesehen.

##### 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19	-1.500	-100	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-676					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-695</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-695</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	307	500	500	500	500	400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	34	100				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-220					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.137	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-939	-700				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.446</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Spenden für die Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen. Die Zuweisungen sind analog der Nutzungszeiten der beschafften Spielgeräte über 10 Jahre aufzulösen (s. a. Erläuterungen zu SK 4711701).

##### zu Sachkonto 3162001

Abschreibungen der Spenden, die in Vorjahren beschafften Sammelposten zuzuordnen waren.

##### zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen sind nicht zu leisten. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Gemeinde einen Zuschuss für die Beschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Rolfsbüttel zahlt. Stattdessen hat die Gemeinde die Geräte selbst beschafft und dafür Spenden erhalten.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Seilbahn (353 €/a) und des Sandbaggers (280 €/a) auf dem Spielplatz Rolfsbüttel sowie der Spielgeräte auf dem Spielplatz In den Ackern (1.691 €/a).

##### 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 hat sich herausgestellt, dass einige Geräte als Sammelposten zu buchen waren.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-220					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.300					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.800					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.800</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-870</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-870</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel	500						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.300						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.800						

*Erläuterungen:*

#### **Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel**

Im Haushaltsplan 2019 war vorgesehen, an die Elterninitiative in Rolfsbüttel, die ein weiteres Spielgerät beschaffen möchte, eine investive Zuweisung für diesen Zweck auszuzahlen. Tatsächlich hat die Gemeinde Spenden erhalten, die für die Beschaffung des Spielgerätes zweckgebunden waren. Die Beschaffung wurde von der Gemeinde durchgeführt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.800</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.300</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>500</b>						

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen = Summe ordentliche Erträge	650					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.250	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	42		Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421		Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101		Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	650					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650</b>					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.250	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Adenbüttel

<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.194	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711301

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, erstellt im Jahre 2015).

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	100551	Sporthalle Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.752	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.028	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	750					
3488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel	960	900	1.000	900	900	900
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	217					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.807</b>	<b>18.900</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.561	-10.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-523					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.883	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-60	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.293	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.924					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.586	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-445	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-642	-700	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-409	-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-17.052	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-518	-600	-900	-400	-400	-400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.317	-3.400	-3.300	-3.300	-2.900	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.213</b>	<b>-55.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-51.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.405</b>	<b>-36.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.800</b>

#### Erläuterungen

##### 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. Folgenden Zuweisungen sind eingegangen:

Land:	220.269,00 €
Samtgemeinde:	76.694,00 €
FANS:	130.000,00 €
Weiteres:	771,83 €
<b>Gesamt:</b>	<b>427.734,83 €</b>

##### zu Sachkonto 3321001

Benutzungsgebühren für den Grillplatz an der Mehrzweckhalle.

##### zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von der Samtgemeinde für die Schulsportnutzung. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt jeweils im Folgejahr. 2020 wurden aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen für die Umgestaltung eines Abstellraums in ein Dusche in 2019 höhere Erträge erwartet.

##### zu Sachkonto 3488101

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

Beteiligung des MTV Adenbüttel an den Personalaufwendungen für den Hallenwart.  
In 2021 Erstattungen für Glasfaser vom MTV.

#### zu Sachkonto 4211001

2018 sind Aufwendungen für die Umgestaltung eines Abstellraums in eine Dusche entstanden. 2019 waren weitere Mittel für eine Lüftungsanlage vorgesehen. Hinzu kommt ein jährlicher Betrag von 100 € für Unterhaltungsarbeiten am Grillplatz.

#### zu Sachkonto 4222001

2019 und 2020 zusätzlich 400 € bzw. 300 € für die Beschaffung von Bierzeltgarnituren für den Grillplatz.

#### zu Sachkonten 4711301, 4711701, 4711801 u. 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.

Gegenstand:	Betrag	Nutzungsdauer	Abschreibung/a	Sachkonto
Gebäude:	1.427.222,18 €	90 Jahre	15.861 €	4711301
Betriebsvorrichtungen:	71.658,78 €	versch.	3.317 €	4711901
Außenanlagen	27.714,80 €	25 Jahre	1.192 €	4711301
Einrichtung:	4.641,00 €	9 Jahre	518 €	4711701 (letztmals 2021)
Sammelposten:	5.049,89 €	5 Jahre	1.010 €	4711801 (nur einschl. 2017)
<b>Summe:</b>	<b>1.528.333,40 €</b>		<b>21.497 €</b>	

Der Wert der Außenanlagen hat sich aufgrund weiterer Arbeiten 2018 erhöht.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	100551	Sporthalle Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.028	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	750					
6488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel	960	900	1.000	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.838</b>	<b>14.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.561	-10.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-523					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.256	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-60	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.293	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.645	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-445	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-642	-700	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-409	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.834</b>	<b>-34.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.995</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.995</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.995</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-35	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Fertiggarage an der alten Mehrzweckhalle

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Adenbüttel

<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		700	1.400	1.400	1.400	1.400
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.435	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.159	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-115	-100	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.709</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.707</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen von der Samtgemeinde für die Leichtathletikanlage. Für die Planung wurde von einer 14jährigen Nutzungsdauer ausgegangen. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 4711011 und zur INV 100057. 2020 nur mit 6 Monaten gerechnet.

##### zu Sachkonto 4212001

2020 waren erhöhte Mittel für die Entfernung von Totholz vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4241001

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an den MTV Adenbüttel für die Leichtathletikanlage. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 14 Jahren bis zum Ende der Pachtdauer (Ende 2033) ausgegangen, 2020 nur für 6 Monate eingeplant (40.000 €: 14 Jahre = 2.857 €/a). Siehe auch die Erläuterungen zu INV 100057.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Adenbüttel

<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-312					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.435	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.159	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.906</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.906</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		20.000				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-35.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.906</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.906</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Adenbüttel

<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		15.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		20.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-35.000					

*Erläuterungen:*

#### Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel

2019 waren Planungskosten für eine Laufbahn am Sportplatz i. H. v. 5.000 € eingestellt, eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberesult nach 2020 wurde vorgenommen.

Bisher waren auch die Baukosten im Haushaltsplan der Gemeinde vorgesehen. Aufgrund der Fördermöglichkeiten durch den Landessportbund wird der MTV Adenbüttel allerdings Bauherr der neuen Anlage sein. Die Gemeinde zahlt insgesamt einen Zuschuss in Höhe von 40.000 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Ansatz 2020:	35.000,00 €
Haushaltsrest aus 2019:	5.000,00 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>40.000,00 €</b>

Die Samtgemeinde beteiligt sich mit 20.000 € an dieser Maßnahme. Dieser Betrag wurde 2020 als Zuweisung an die Gemeinde eingeplant.

Dem MTV ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid erteilt worden, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt wurden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen und der Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde wurde von einer Nutzungsdauer von 14 Jahren ausgegangen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-20.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-11.553					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-32.674	-15.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.227</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.227</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4431131

2018 waren hauptsächlich Aufwendungen für die Babauungspläne Mühlenblick und In den Ackern Nord zu leisten. 2019 waren Mittel für die Beplanung der Gebiete Mühlenblick und Graßhöfe eingestellt, 2020 für das Gebiet Haferkamp in Rolfsbüttel. In 2021 sind Haushaltsmittel für das Gebiet Haferkamp, den Alten Ortskern sowie für die Planung eines neuen Gewerbegebietes eingeplant.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-44.399	-15.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.399</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.399</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.399</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.399</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	37.457	39.900	37.300	37.300	37.300	37.300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.810	900	900	900	900	900
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.382</b>	<b>41.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.382</b>	<b>41.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen für das Haushaltsjahr 2020 (9.325 € je Quartal).

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

##### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	37.457	39.900	37.300	37.300	37.300	37.300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810	900	900	900	900	900
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.382</b>	<b>41.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.382</b>	<b>41.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40.382</b>	<b>41.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>40.382</b>	<b>41.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	5.180	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	583	200	200	200	200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.764</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.764</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 1.100 €).

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	5.180	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	583	200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.764</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.764</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.764</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.764</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.433	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	74.379	88.200	95.400	94.500	106.200	113.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.850	700	700	700	700	700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.282</b>	<b>92.100</b>	<b>100.000</b>	<b>99.100</b>	<b>110.800</b>	<b>118.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.921	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-600	-600	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.966	-50.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-50.000					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4281301	Betriebsstoffe	-6					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-7.378					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-151					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-15.100	-18.500	-19.500	-22.700	-22.700	-22.700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-84.214	-99.800	-103.100	-98.900	-111.000	-115.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-122					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.896</b>	<b>-183.900</b>	<b>-222.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-198.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.614</b>	<b>-91.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-80.200</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.000					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>					

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Landes für den Gehweg an der Hauptstraße aus 2015 (1.434 €/a). Der Haushaltsplan 2019 sah ab 2020 Erträge aus den Zuweisungen des Landes für die Alte Schulstraße und die Westendstraße vor (sh. INV 100070 und 100071). Diese Maßnahmen werden nicht umgesetzt, daher bleibt der Ansatz in allen Jahren bei 1.400 €.

##### 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 einzelnen Baugebieten eingenommen werden. Erträge aus den Baugebieten Brommerkamp, Was-

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

serfurche III, In den Ackern Nord und Mühlenblick (ab 2022) sind in den Ansätzen enthalten.

#### zu Sachkonto 3483101

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

#### zu Sachkonto 3591001

Zustimmungserklärungen Wegebaukosten, ab 2018 sind auch die Entschädigungen für die Aufstellung von Textilcontainern (330 €je Quartal) eingeplant.

#### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen. 2018 waren zusätzliche Mittel für die Aufbringung von Asphalt-Bodenwellen auf der Neuen Schulstraße vorgesehen, verwendet wurde dieser Ansatz jedoch für andere Maßnahmen. 2019 waren daher erneut höhere Mittel eingeplant. 2020 waren erhöhte Mittel für Oberflächensanierungen eingeplant. 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für Reparaturmaßnahmen an den Gemeindestraßen (voraussichtlich In den Ackern) eingeplant.

#### zu Sachkonto 4241001

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

#### zu Sachkonto 4429001

Mittel für die Analyse und Bewertung der Verkehrssituation im Bereich Auf der Heide / Algesbütteler Weg / Mühlenweg im Istzustand und in einer Prognose. Neben einer Verkehrszählung sollte auch eine Verkehrsabschätzung und Bewertung der Auswirkungen des Baugebietes Mühlenblick vorgenommen werden.

#### 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 Baugebiete Brommerkamp, Wasserfurche III, In den Ackern Nord und Mühlenblick (2020 mit 6 Monaten berücksichtigt) sind vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Kosten für die Anlegung des Biotops als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Gifhorer Straße. 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 sowie den Baugebieten Brommerkamp, Wasserfurche III und In den Ackern Nord. Grob geplanten Abschreibungen für das Baugebiet Mühlenblick sind ab 2022 enthalten. Siehe auch die Erläuterungen bei Sachkonto 3371001.

Abschreibungen für die Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung (INV 100070 und 100071) fallen nicht an, da diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung von drei Verkehrsschildern, die aufgrund der Einzelkosten als Sammelposten zu buchen waren. Letztmals 2019.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	300	300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.850	700	700	700	700	700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.761	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-600	-600	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-68.878	-50.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-7.378					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-151					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.205</b>	<b>-65.200</b>	<b>-99.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.735</b>	<b>-62.700</b>	<b>-96.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			46.200			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	58.792	463.600	372.700			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.792</b>	<b>463.600</b>	<b>418.900</b>			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-34.381	-143.400	-100.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-54.360					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.500			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.587	-96.000	-80.000	-389.900		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.000	-26.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-196.327</b>	<b>-259.400</b>	<b>-208.500</b>	<b>-389.900</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-137.535</b>	<b>204.200</b>	<b>210.400</b>	<b>-389.900</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-223.271</b>	<b>141.500</b>	<b>113.900</b>	<b>-446.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-223.271</b>	<b>141.500</b>	<b>113.900</b>	<b>-446.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6891001

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

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100006 Straßenausbau Am Bach 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				

*Erläuterungen:*

#### **Straßenausbau Am Bach**

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Der von 2018 nach 2019 übertragene Haushaltsausgaberesult wurde nicht nach 2020 übertragen. Da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel 2021 nochmals eingeplant.

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

INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	65.361 -65.361						
---	-------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Brommerkamp Adenbüttel**

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 veranschlagt werden mussten. 2017 waren weitere Mittel für den Endausbau veranschlagt. Da der Endausbau 2017 noch nicht durchgeführt wurde, erfolgte 2018 nochmals eine Veranschlagung. Diese Mittel werden als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen.

In 2019 sind die abschließenden Auszahlungen in Höhe von 65.361,11 € für die Erschließungsarbeiten geleistet wurden.

2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 erfolgte der Verkauf des letzten Grundstücks.

INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	54.360 -54.360						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel**

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 Haushaltsausgaberesult 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 waren die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Der 2017 nicht verausgabte Betrag wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen. 2019 waren noch Mittel für die Schlussrechnungen des Endausbaus und des Planungsbüros eingestellt. Insgesamt beliefen sich die Kosten der Schlussrechnungen in 2019 auf 64.359,77 €.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten 2 Grundstücke verkauft werden, der Verkauf der übrigen Grundstücke erfolgte 2016 und 2017.</p>							
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße			6.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße</b>                      Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße müssen noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 6.000 € erwartet und sind in 2021 eingeplant.</p>							
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord	52.625						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.244						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-34.381						
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord</b>                      Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung.</p> <p><b>2017</b>                      Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenenwässerung 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 Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen, so dass 2017 nur 283.700 € neu zu veranschlagen waren und damit in Summe wieder 333.700 € zur Verfügung standen. Eine Übertragung der 2017 nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsausgaberest nach 2018 war nicht möglich, so dass 2018 eine Neuveranschlagung dieser Mittel (308.800 €) erfolgen musste. Hinzu kamen Auszahlungen für die Ausgleichsmaßnahmen (rund 17.600 €).</p> <p><b>2019:</b>                      Straßenendausbau: 159.000 €</p> <p>Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 510.300 € (333.700 € zzgl. 17.600 € zzgl. 159.000 €)</p> <p>In 2019 sind weitere Auszahlungen für den Straßenendausbau in Höhe von insgesamt 52.625,12 € geleistet worden. Die endgültige Schlussrechnung erfolgte in 2020.</p> <p>Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". 2017 konnten 4 Grundstücke mit einer Fläche von 3.812 m<sup>2</sup> verkauft werden, die restlichen Flächen (4.711 m<sup>2</sup>) wurden 2018 verkauft.</p>							
INV 100061 Erschließung Mühlenblick	-10.970	-224.200	-372.700	389.900			389.900
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	34.952	463.600	372.700				
29 26. - Baumaßnahmen	-23.981	-96.000		-389.900			-389.900
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-143.400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### Erschließung Mühlenblick

Die Kosten für die Erschließung des Baugebietes belaufen sich aufgrund aktueller Schätzungen auf insgesamt 975.700 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Baustraße:	370.800 €
Endausbau:	389.900 €
Straßenentwässerungsanteile:	215.000 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>975.700 €</b>

Die Veranschlagung bzw. die bisherigen Kosten für die Erschließung stellen sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2019:	23.981,38 €
Ansatz 2020:	239.400,00 €
Haushaltsreste aus 2019:	490.718,62 €
Ansatz 2022:	389.900,00 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.144.000,00 €</b>

2019 waren Mittel für die Baustraße sowie erste Zuweisungen an den Wasserverband Gifhorn vorgesehen (insgesamt 514.700 €). Der komplette Ansatz soll als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen werden. Für den Fall, dass eine komplette Übertragung der verbleibenden Mittel nicht möglich ist, wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 96.000 € eingeplant.

Der Ansatz für den Endausbau wurde für das Finanzplanjahr 2022 vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist hierfür eingeplant. Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung werden von der Gemeinde nicht übernommen.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde (10 %) ergeben sich daraus erwartete Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von rund 878.800 €, deren Einzahlungen im Rahmen des Verkaufs der Grundstücke in den Jahren 2020 und 2021 eingeplant sind.

INV 100079 Erschließungsbeiträge Im Schmeesbalken	-23.840						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	23.840						

*Erläuterungen:*

#### Erschließungsbeiträge Im Schmeesbalken

Für den neueren (südlichen) Teil der Straße Im Schmeesbalken waren noch Erschließungsbeiträge abzurechnen. Aufgrund der vorliegenden Voraussetzungen erfolgte 2019 diese Abrechnung.

INV 100082 Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband			100.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.000				

*Erläuterungen:*

#### Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband

Es ist geplant, dass die Oberflächenentwässerung durch den Wasserverband neu geordnet wird. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € ausgegangen.

Abschreibungen sind über 50 Jahre einzuplanen (2021 anteilig für 6 Monate).

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100084 Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße</b></p> <p>Für die Hauptstraße in Adenbüttel soll ein Geschwindigkeitsanzeigesystem angeschafft werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 2.500 € gerechnet.</p> <p>Abschreibungen sind über 5 Jahre zu berücksichtigen.</p>							
INV 100085 Verlängerung Gehweg Graßhöfe 29 26. - Baumaßnahmen			14.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verlängerung Gehweg Graßhöfe</b></p> <p>Der derzeitige Gehweg an der Straße Auf der Masch umfasst nicht die komplette Straße. Daher soll der Gehweg entsprechend verlängert werden. Nach aktueller Kostenschätzung werden sich die Gesamtkosten auf 14.000 € belaufen.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre zu berücksichtigen.</p>							
INV 100086 Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			19.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)</b></p> <p>Der Fußweg der Straße Katzhagen in Rolfsbüttel soll in 2021 ausgebaut werden. Es wird nach aktueller Kostenschätzung von Gesamtkosten von 66.000 € ausgegangen.</p> <p>Für diese Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 46.200 € (70 % der Gesamtkosten) erwartet, die ebenfalls in 2021 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über 25 Jahre zu berücksichtigen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	196.327	259.400	208.500	389.900			389.900
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-58.792	-463.600	-418.900				
<b>Gesamtsumme</b>	137.535	-204.200	-210.400	389.900			389.900

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	45	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	-5.876	200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2.521					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.310</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-222	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-11.915					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.674	-8.300	-14.500	-15.800	-17.000	-18.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.811</b>	<b>-22.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.121</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung von der Gemeinde Vordorf für die Straßenlaterne am Hestern aus 2014  
(1.128,90 € : 25 Jahre = 45,16 €/a)

##### zu Sachkonto 4271111

Anpassung des Ansatzes auf die Ergebnisse für 2017 und 2018 zzgl. einer Reserve für Verbrauchs- und Preissteigerungen. Die Herabsetzung der Ansätze im Vergleich zu 2020 resultiert u. a. aus den Einsparungen durch die Umrüstung auf LED.

##### 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 100053). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-222	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-10.540	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.762</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.762</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.202	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.202</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.202</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.964</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.964</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	22.202	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-22.202	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

*Erläuterungen:*

#### Erneuerung Straßenbeleuchtung

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.

Seit 2015 sind insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 137.429,48 € angefallen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	17.625,55 €
Haushaltsausgabereste aus 2015:	18.913,36 €
Rechnungsergebnis 2017:	23.954,65 €
Haushaltsausgabereste aus 2016:	9.365,35 €
Haushaltsausgabereste aus 2017:	24.187,96 €
Haushaltsausgabereste aus 2018:	22.202,37 €
Haushaltsausgabereste aus 2019:	21.180,24 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>137.429,48 €</b>

Für die Jahre 2021 bis 2024 sind insgesamt 120.000 € (30.000 €/jährlich) eingeplant.

Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>22.202</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.202</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.787	11.500	14.600	18.100	18.100	18.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.787</b>	<b>11.500</b>	<b>14.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4511001	Zinsaufwendungen an Land	-935					
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-13.361	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-416	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.712</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.925</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Regionalverband für die eingeplanten neuen Bushaltestellen. Zusätzlich kommen Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für die bereits fertiggestellten Haltestellen (sh. INV 100047) sowie aus den Zuweisungen des Landes, des Regionalverbandes und des Landkreises gem. INV 100074 hinzu. Ab 2022 kommen die Erträge aus den Zuweisungen für die Bushaltestellen auf der Heide und Grundschule (siehe INV 100080) hinzu.

##### zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuschen. Es soll ein Instandhaltungsplan erstellt werden.

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der vorgenommenen Bewertung, ab 2017 zusätzlich für die neu zu errichtenden Bushaltestellen (sh. INV 100047, 2017 nur für 3 Monate, als Nutzungsdauer wurden 25 Jahre zugrunde gelegt). Ab 2019 bei SK 4711401 geplant.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Bushaltestellen einschl. der Neuherstellung im Rahmen des Programms "Kasseler Borde".

##### zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen diverser Buswartehäuschen im Gemeindegebiet.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7511001	Zinsauszahlungen an Land	-935					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		-13.500	79.600	1.100		
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	22.579	18.500	79.800			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		18.500				
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	103.455					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.034</b>	<b>23.500</b>	<b>159.400</b>	<b>1.100</b>		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.495					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.262	-2.000	-100.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.757</b>	<b>-2.000</b>	<b>-100.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.277</b>	<b>21.500</b>	<b>59.400</b>	<b>1.100</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>94.342</b>	<b>19.500</b>	<b>57.400</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>94.342</b>	<b>19.500</b>	<b>57.400</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	-21.084	18.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	22.579	-18.100					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.495						

*Erläuterungen:*

#### Neugestaltung Bushaltestellen

Mittel für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet.

Die Gesamtkosten in Höhe von 322.299,76 € für die Neugestaltung der Bushaltestellen setzt sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2016:	21.369,62 €
Haushaltsgaberest 2016:	155.263,22 €
Rechnungsergebnis 2017:	75.943,88 €
Rechnungsergebnis 2018:	78.228,04 €
Rechnungsergebnis 2019:	1.495,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>332.299,76 €</b>

Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Höhe von 175.230 € eingegangen und setzen sich wie folgt zusammen:

2016:	63.483,75 €
2017:	111.746,25 €
<b>Gesamt:</b>	<b>175.230,00 €</b>

2018 waren Planungskosten (20.000 €) für den Ausbau der Bushaltestelle in Warxbüttel, Hestern und Hackeln 2 vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 jedoch separat unter der INV 100074 geplant. Unter dieser INV waren 2019 lediglich die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land (rund 18.055 €), der Anteil des Landkreises (22.578 €) für die bereits fertiggestellten Haltestellen und geringfügige Mittel für die Prüfung dieser Haltestellen eingeplant. Die Rückzahlung an das Land wurde 2020 geleistet.

Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel	-74.193	-41.600	-64.900	-1.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		41.600	64.900	1.100			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	103.455						
29 26. - Baumaßnahmen	-29.262						

*Erläuterungen:*

#### Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel

Hier waren bzw. sind die zu leistenden Auszahlungen und die Fördermittel bzw. erwartete Anteile für den Ausbau der Bushaltestellen Hackeln Nord, Hestern Nord und Warxbüttel eingeplant.

Die Gesamtkosten einschl. Planungskosten sollten laut Ingenieurbüro bei 151.800 € liegen, davon sind 144.200 € förderfähig.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die tatsächlichen Gesamtkosten betragen 168.023,85 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	29.262,33 €
Ansatz 2020:	17.218,75 €
Haushaltsreste aus 2019:	121.542,77 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>168.023,85 €</b>

Die LNVG beteiligt sich mit einer Quote von 75 % an den förderfähigen Kosten (= 108.150 €). Der Regionalverband und zahlt 12,5 % der verbleibenden förderfähigen Kosten (= 18.525 €) und der Landkreis den Restbetrag von 23.823,85 €.

Ein Abschlag auf die beantragten Fördermittel vom Land sind bereits 2019 eingegangen, daher ist 2020 nur noch ein geringer Ansatz eingeplant. Die Zuweisungen vom Zweckverband Großraum Braunschweig und vom Landkreis Gifhorn sind 2020 nicht eingegangen und daher 2021 nochmals veranschlagt.

In 2022 werden weitere 1.100 € Fördermittel von der LNVG für bereits abgeschlossene Maßnahmen erwartet.

Abschreibungen und Ertrag aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

INV 100080 Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule		2.000	5.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			94.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-2.000	-100.000				

*Erläuterungen:*

#### **Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule**

Mittel für den Umbau der Bushaltestellen Auf der Heide und vor der Grundschule. 2020 sind geringfügige Planungskosten, 2021 die Baukosten eingestellt.

Es wird mit Fördermitteln von der Landesnahverkehrsgesellschaft (75 %) sowie vom Regionalverband Braunschweig (12,5 %) gerechnet. Des Weiteren gewährt die Gemeinde Diederse einen Zuschuss in Höhe von rd. 7.000 €.

Diese Fördermittel sind für das Jahr 2021 eingeplant.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30.757</b>	<b>2.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-126.034</b>	<b>-23.500</b>	<b>-159.400</b>	<b>-1.100</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-95.277</b>	<b>-21.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>-1.100</b>			

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3146001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von sonstigen ö.Sonderre.		5.000				
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.165	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.165</b>	<b>6.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.921	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-500	-500	-500	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.439	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-3.808					
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-10.121	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.033	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.359</b>	<b>-42.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.194</b>	<b>-36.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3146001

Von der Nds. Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit wird für das Ausbaggern des Ententeichs in Adenbüttel ein Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten erwartet. Die Aufwendungen sind bei SK 4212001 veranschlagt.

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge vom Wasserverband, erhöht aufgrund einer veränderten Berechnung gemäß Vorstandsbeschluss.

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau.  
2019 waren erneut erhöhte Mittel für Pflegemaßnahmen der verlandeten Gräben in den Ackern eingeplant.  
2020 war ein erhöhter Ansatz für das Ausbaggern des Ententeichs in Adenbüttel vorgesehen. Die Kosten werden zur Hälfte durch die Nds. Bingostiftung bezuschusst (siehe SK 3146001).

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker und Oberaller. Der Unterhaltungsverband Oker hat seinen Beitragsatz bereits 2019 von 3,50 € auf 5 € je Hektar Beitragsfläche angehoben. Ab 2020 sind die Ansätze entsprechend angehoben.

##### zu Sachkonto 4452201

Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Vorfluter

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6146001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.		5.000				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.165	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165</b>	<b>6.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.761	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-500	-500	-500	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.622	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-10.121	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.033	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.574</b>	<b>-42.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.409</b>	<b>-36.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.409</b>	<b>-36.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.409</b>	<b>-36.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.225	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.225</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.921	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-500	-500	-500	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.467	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.136	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-1.482					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.798	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.657</b>	<b>-24.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.432</b>	<b>-20.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Maßnahmen am Rodelandweg und der Lindenallee. Insgesamt hat die Gemeinde im September 2019 Einzahlungen von 91.041,01 € erhalten. Siehe auch die Erläuterungen zu den INV 100068 und 100069.

##### zu Sachkonto 4212001

2018 sind zusätzliche Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen am Frankenmoorgraben entstanden.

##### zu Sachkonto 4241001

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

##### zu Sachkonto 4241401

Beiträge an die FBG Fallersleben für eine Waldbrandversicherung.

##### zu Sachkonto 4429301

Beiträge an die Landwirtschaftskammer

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Lindenallee und des Rodelandweges, die 2019 ausgebaut wurden, ab Mitte 2019. Siehe auch die Erläuterungen zu den INV 100068 und 100069.

## 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.761	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-500	-500	-500	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.467	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.136	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
7429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.217</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.217</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	91.041					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.041</b>					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-162.738					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.738</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.697</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-85.914</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-85.914</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100068 Ausbau Rodelandweg	30.134						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	51.199						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.333						

*Erläuterungen:*

#### **Ausbau Rodelandweg**

Der Rodelandweg befand sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Die Fahrbahn war ausgefahren, weiterhin waren zahlreiche Schlaglöcher vorhanden. Niederschlagswasser staute sich aufgrund fehlender Abflussmöglichkeiten. Bei Frost konnte es daher zu weiteren Schädigungen kommen.

Die Gesamtkosten für den Neuausbau beliefen sich auf 81.333,28 €. Die Gemeinde hat eine Förderung aus den Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 51.199 € erhalten.

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.

INV 100069 Neuausbau Lindenallee	41.562						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	39.842						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.404						

*Erläuterungen:*

#### **Neuausbau Lindenallee**

Bei der Lindenallee handelt es sich um die historische Verbindungsstraße zwischen Adenbüttel, dem Gut Warxbüttel und Gr. Schwülper. Die Fahrbahn war mit zahlreichen Schlaglöchern versehen, wodurch für Radfahrer und beispielsweise Inlineskater eine erhebliche Gefährdung bestand. Eine Sanierung war auch zur Vermeidung weiterer Schäden schnellstmöglich vorzunehmen.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf 81.404,46 €. Die Gemeinde erhielt auch für diese Maßnahme eine Förderung aus Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 39.842,01 €.

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>162.738</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-91.041</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>71.697</b>						

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3651001

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.587		1.600	1.600	1.600	1.600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450		1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725	700	700	700	700	700
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	280					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.042</b>	<b>700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.220	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-300	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.132		-400	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.415					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch				-4.000	-4.200	-4.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-215		-700	-700	-700	-700
4271401	Grünrückständeentsorgung	-479					
4431001	Geschäftsaufwendungen			-600			
4441001	Schadensfälle			-200	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.889	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-209	-300	-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.322	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-653		-700			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.533</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.491</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.200</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	2.299					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.299</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.299</b>					

#### Erläuterungen

##### Allgemeines

Das DGH in Rolfsbüttel wird voraussichtlich bis Mitte 2021 als Kindergarten genutzt. An dieser Stelle sind daher an einigen Stellen keine Ansätze mehr zu bilden, siehe auch die Erläuterungen bei einigen Sachkonten.

##### Zu SK 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 Mitte 2017 Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde für den Anbau (40.000 €), Auflösung über 30 Jahre gemäß Zuweisungsbescheid der Samtgemeinde.  
2020 und 2021 (teilweise) sind die Erträge im Bereich des Kindergartens geplant.

##### zu Sachkonto 3482001

Erstattung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für den Feuerwehrtel von der Samtgemeinde, die trotz der Nutzung des Gebäudes als Kindergarten bei diesem Produkt verbleiben.

##### zu Sachkonto 3488001

Erstattungen für die Raumpflege von der Ortsfeuerwehr und der Schützengesellschaft Rolfsbüttel entfallen ab 2020, da die Reinigung selbst organisiert wird.

##### zu Sachkonto 4211001

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

2021 ist die Beseitigung von Totholz auf dem Gelände vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt daher bei diesem Produkt.

#### zu Sachkonto 4431001

Mittel für die Anschlüsse des Telefones/Glasfaser

#### zu Sachkonto 4711301

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

Hinzu kommen Abschreibungen für den Anbau (sh. INV 100025, 225.000 € : 44 Jahre = 5.114 €/a) und den Anbau der Umkleikleiden (siehe INV 100054, 91.964,80 € : 90 Jahre = 1.021 €/a). Letztere ist aufgrund der geplanten Übertragung an die Samtgemeinde nur einschl. 2019 eingeplant sind.

2020 und 2021 (teilweise) sind die Abschreibungen im Bereich des Kindergartens geplant.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Zuwegung.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Tische, Stühle und des Transportwagens aus 2014 (6.988,60€) über 13 Jahre und der Einbauküche über 15,5 Jahre (12.141 €: 15,5 = 783 €/a).

Für die Zeit der Nutzung als Kindergarten wird davon ausgegangen, dass die Einbauküche vom Kindergarten genutzt wird, die Tische und Stühle jedoch nicht. Daher ist an dieser Stelle auch 2020 ein Ansatz eingestellt.

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die im Rahmen des Anbaus an das DGH beschafft wurden und als Sammelposten zu bilanzieren sind. Es handelt sich um einen Kühltsch, einen Kühlschrank und zwei Bodenmatten.

Es wird davon ausgegangen, dass diese Gegenstände vom Kindergarten genutzt werden, daher ist an dieser Stelle nur im letzten Jahr der Veranschlagung (2021) ein Ansatz gebildet worden.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450		1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725	700	700	700	700	700
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	280					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.220	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-300	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-811		-400	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.196			-4.000	-4.200	-4.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-215		-700	-700	-700	-700
7271401	Grünrückständeentsorgung	-409					
7431001	Geschäftsauszahlungen			-600			
7441001	Schadensfälle			-200	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.395</b>	<b>-300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.100</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	91.965					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.965</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.965</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85.570</b>	<b>-300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>85.570</b>	<b>-300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.100</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-91.965 91.965						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anbau Umkleiden Feuerwehr</b></p> <p>Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanzierte das Gebäude vor und bekam 2019 einen Betrag i. H. v. 91.965 € von der Samtgemeinde erstattet.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-91.965						
<b>Gesamtsumme</b>	-91.965						

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	7					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-480					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-940	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.668</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-200</b>

#### Erläuterungen

##### 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

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.181	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.437</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.437</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	137					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)	2.366	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.502</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.921	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-600	-600	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-728	-1.000	-1.000			
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-5.800					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.162	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.049	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-295	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.100					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-413	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-8.288	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-490					
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-324	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-5.990					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.657	-4.700	-4.700	-4.700	-1.400	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-986	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-231					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.578</b>	<b>-33.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.200</b>	<b>-33.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.076</b>	<b>-31.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.400</b>
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	83					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>83</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>83</b>					

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3811501

Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die der Bauhofmitarbeiter für das Produkt Kindertagesstätten 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.

##### zu Sachkonto 4221101

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen eingeplant.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

#### zu Sachkonto 4222001

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Wegfall der Sammelposten. 2019 wurden nochmals Beschaffungen in größerem Umfang durchgeführt.

#### zu Sachkonto 4261101

2019 sind Kosten für den Erwerb eines "Sägescheins" für den Bauhofmitarbeiter angefallen.

#### zu Sachkonto 4429001

Mittel für die Beauftragung von Arbeiten, die durch den Bauhofmitarbeiter nicht erledigt werden können.

#### zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des 2014 beschafften Traktors (35.036,42 € : 9 = 3.893 €/a, 2023 noch mit zwei Monaten) und des Dreiseitenkippers) aus 2016 (6.868,91 € : 9 Jahre = 763 €/a).

Abschreibungen für einen Aufsitzmäher wie noch 2019 veranschlagt fallen nicht an.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Mulchgerätes aus 2015 (5.462,10 € : 8 Jahre = 683 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die in 2021 geplanten Anschaffungen, als Nutzungsdauer wurden 7 Jahre angenommen (sh. INV 100004).

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.048	-7.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.761	-2.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-600	-600	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.466	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.024	-1.000	-1.000			
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.121	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-256	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.896	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-7.722	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-490					
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-346	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.318</b>	<b>-27.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.318</b>	<b>-27.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000	2.300					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.103	-10.000	-10.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.803</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.120</b>	<b>-37.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.120</b>	<b>-37.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof	4.803	10.000	10.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.300						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.103	-10.000	-10.000				

*Erläuterungen:*

#### **Geräte für den Bauhof**

Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs.

2019 erfolgte die Anschaffung eines gebrauchten Aufsitzrasenmähers und eines Freischneiders. Des Weiteren wurde 2019 eine Häcksler veräußert. Da in 2020 keine weiteren Anschaffungen erfolgt sind, werden die Haushaltsmittel erneut in 2021 veranschlagt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>7.103</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.300</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.803</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011001	Grundsteuer A	25.403	25.100	25.000	24.600	24.200	23.800
3012001	Grundsteuer B	269.986	264.000	275.000	276.000	277.000	278.000
3013001	Gewerbsteuer	121.394	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.203.009	1.235.400	1.181.500	1.252.400	1.327.600	1.400.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.940	21.500	19.600	17.500	17.900	18.300
3032001	Hundsteuer	11.995	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	32.029	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.971	7.700	7.600	7.300	7.100	6.700
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	876	100	100	100	100	100
3562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	35	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	5					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	543	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.693.186</b>	<b>1.708.100</b>	<b>1.669.100</b>	<b>1.738.200</b>	<b>1.814.200</b>	<b>1.887.800</b>
4341001	Gewerbsteuerumlage	-24.937	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4372111	Kreisumlage	-557.624	-635.000	-560.600	-601.600	-622.100	-649.500
4372211	Samtgemeindeumlage	-308.158	-315.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-131	-800	-800	-800	-800	-800
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-1					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.851</b>	<b>-961.400</b>	<b>-871.500</b>	<b>-912.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-960.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>802.335</b>	<b>746.700</b>	<b>797.600</b>	<b>825.700</b>	<b>881.200</b>	<b>927.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonten 3011001 und 3012001

2019 wurden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 30 Punkte von 420 v. H. auf 450 v. H. angehoben. Die Anhebung des Ansatzes bei der Grundsteuer B erfolgt auf Grundlage der 2019 vorgenommenen Veranlagungen.

##### zu Sachkonto 3013001

Eine geringfügige Anhebung des Ansatzes der Gewerbsteuer ab 2020 und in den Finanzplanjahren erscheint aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre vertretbar.

##### zu Sachkonto 3021001

###### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2020 erhält die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2019 Anteile i. H. v. 1.138.240€ (- 64.769 €im Vergleich zu 2019). Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2021 bei 7,6 %, für 2022 und 2023 bei 6 % und 2024 bei 5,5 %.

##### zu Sachkonto 3022001

###### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2021 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (-5,7 % für 2021, -11 % für 2022, + 2,5 % für 2023 und + 2,0 % für 2024). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2020 zzgl. der in 2021 erwarteten Minderung 5,7 %. Die Minderung im Jahr 2021 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

#### zu Sachkonto 3132101

##### Allgemeine Finanzzuweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2021 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Diese steht noch nicht abschließend fest. Ein Beschluss hierüber ist für Ende Dezember 2020 geplant.

Die Ansätze in den Finanzplanjahren wurden nach den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten drei Jahre gebildet.

#### 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) dividiert durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

#### zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage beträgt für 2021 nach Beschluss im Kreistag am 15.12.2020 insgesamt 82,0 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 7,3 % in 2022, 3,4 % in 2023 und 4,4 % in 2024 ausgegangen.

Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die maßgebende StKmZ der Gemeinde ist im für das Haushaltsjahr 2020 maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um rund 43.180 € gesunken.

#### zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage für 2021 beträgt vorbehaltlich des Beschlusses im Samtgemeinderat am 22.12.2020 insgesamt 4,4 Mio. €.

Die Samtgemeindeumlage lag 2020 bei 4.535.800 €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011001	Grundsteuer A	25.403	25.100	25.000	24.600	24.200	23.800
6012001	Grundsteuer B	272.154	264.000	275.000	276.000	277.000	278.000
6013001	Gewerbsteuer	116.017	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.203.009	1.235.400	1.181.500	1.252.400	1.327.600	1.400.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.940	21.500	19.600	17.500	17.900	18.300
6032001	Hundsteuer	12.135	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	32.029	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6562001	Säumniszuschläge	648	100	100	100	100	100
6562301	Stundungszinsen	33	100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	35	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	493	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.901</b>	<b>1.700.400</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.807.100</b>	<b>1.881.100</b>
7341001	Gewerbsteuerumlage	-40.147	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7372111	Kreisumlage	-557.624	-635.000	-560.600	-601.600	-622.100	-649.500
7372211	Samtgemeindeumlage	-308.158	-315.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-131	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.060</b>	<b>-961.400</b>	<b>-871.500</b>	<b>-912.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-960.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.841</b>	<b>739.000</b>	<b>790.000</b>	<b>818.400</b>	<b>874.100</b>	<b>920.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>775.841</b>	<b>739.000</b>	<b>790.000</b>	<b>818.400</b>	<b>874.100</b>	<b>920.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>775.841</b>	<b>739.000</b>	<b>790.000</b>	<b>818.400</b>	<b>874.100</b>	<b>920.700</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	2.976	2.200	2.000	1.800	1.600	1.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.976</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.050	-7.300	-6.600	-6.300	-6.200	-6.100
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.050</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.074</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>

#### Erläuterungen

##### 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 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 (Leistungsstopf) 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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-8.062	-7.300	-6.600	-6.300	-6.200	-6.100
7621001	Deckungsreserve (DR)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.062</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.062</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.062</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-18.874	-19.300	-9.200	-4.000	-3.100	-3.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.937</b>	<b>-28.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7927301

Tilgung der laufenden Investitionskredite der Gemeinde. Im Laufe des Jahres 2022 wird ein Kredit vollständig getilgt sein, daher fällt der Ansatz ab 2022 niedriger aus.



# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
<b>2020</b>				
Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel	200.000			
Erschließung Mühlenblick		389.900		
<b>2021</b>				
Erschließung Mühlenblick		389.900		
<b>Insgesamt</b>	<b>200.000</b>	<b>389.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



**Investitionsprogramm  
2019 – 2024  
- Übersicht -**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.803 2.300 -7.103	10.000 -10.000	10.000 -10.000				
INV 100006 Straßenausbau Am Bach 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	65.361 -65.361						
INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	54.360 -54.360						
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorer Straße 29 26. - Baumaßnahmen			6.000 -6.000				
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.084 22.579 -1.495	18.100 -18.100					
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	52.625 -18.244 -34.381						
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung 29 26. - Baumaßnahmen	22.202 -22.202	30.000 -30.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000	
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-91.965 91.965						
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		15.000 20.000 -35.000					
INV 100061 Erschließung Mühlenblick 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.970 34.952 -23.981 -143.400	-224.200 463.600 -96.000 -143.400	-372.700 372.700	389.900 -389.900 (389.900)			389.900 -389.900
INV 100062 Ausstattung Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.250 -14.250	8.000 -8.000	30.000 -30.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	159.043 64.556 -223.599	-297.200 861.400 -564.200	-691.200 691.200				
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	500 2.300 -2.800						
INV 100068 Ausbau Rodelandweg 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	30.134 51.199 -81.333						
INV 100069 Neuausbau Lindenallee 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	41.562 39.842 -81.404						
INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	-74.193 103.455 -29.262	-41.600 41.600	-64.900 64.900	-1.100 1.100			
INV 100075 An- / Verkauf Grundstück Graßhöfe 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-147.020 206.747 -59.727						
INV 100076 Verkauf Grundstück In den Ackern 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.058 -2.058						

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100077 Anbau / Umbau Kindertagesstätte Rolfsbüttel	12.878						
29 26. - Baumaßnahmen	-12.878						
INV 100078 Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel		400.000	500.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-400.000	-500.000				
INV 100079 Erschließungsbeiträge Im Schmeesbalken	-23.840						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	23.840						
INV 100080 Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule		2.000	5.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			94.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-2.000	-100.000				
INV 100082 Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband			100.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-100.000				
INV 100083 Energetische Sanierung Dach Kindergarten			27.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			47.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-75.000				
INV 100084 Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
INV 100085 Verlängerung Gehweg Graßhöfe			14.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-14.000				
INV 100086 Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)			19.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			46.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-66.000				
INV 100087 Förderprogramm Klimatisierung			23.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			111.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-135.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>734.440</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.088.500</b>	<b>427.900</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>389.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-643.735</b>	<b>-1.368.500</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.100</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>90.705</b>	<b>-59.900</b>	<b>-339.700</b>	<b>426.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>389.900</b>



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Innere Verwaltung

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick	159.043	-297.200	-691.200				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	64.556	861.400	691.200				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-223.599	-564.200					

*Erläuterungen:*

#### **Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick**

Mittel für den Grunderwerb von Flächen für das Baugebiet Mühlenblick in Adenbüttel. Für die Berechnung wurde von einer Gesamtfläche von 24.100 m<sup>2</sup> und einem Gesamtkaufpreis einschl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) von 29,70 €/m<sup>2</sup> ausgegangen, was einen Gesamtkaufpreis von 715.770 € ergibt. Einschließlich einer Reserve wird von Gesamtkosten i. H. v. 788.000 € ausgegangen.

Die Kaufverträge sollten ursprünglich so gestaltet werden, dass die Kaufpreise in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils in gleicher Höhe fällig werden. Im Haushaltsplan 2019 wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, damit die Verträge bereits 2019 geschlossen werden konnten.

Diese Sachlage hatte sich dahingehend verändert, dass bereits 2020 die restlichen Zahlungen fällig wurden. Daher wurden im Haushaltsplan die restlichen Grunderwerbskosten in Höhe von 564.200 € veranschlagt.

Inzwischen steht fest, dass abzüglich der öffentlichen Flächen 18.868 m<sup>2</sup> als Baulandfläche verbleiben und damit zum Verkauf stehen. Als Verkaufspreis wurde ein Betrag von 132,50 € angenommen.

Für die Haushaltsplanung 2021 wird davon ausgegangen, dass ca. 10.000 m<sup>2</sup> in 2020 und 7.442 m<sup>2</sup> in 2021 verkauft werden können. Ein Grundstück wurde bereits 2019 verkauft (715 m<sup>2</sup>). Entsprechend wurden die Ansätze gebildet.

Die Erschließungskosten und die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind beim Produkt Gemeindestraßen (54101; siehe INV 100061) veranschlagt.

INV 100075 An- / Verkauf Grundstück Graßhöfe	-147.020						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	206.747						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.727						

*Erläuterungen:*

#### **An- / Verkauf Grundstück Graßhöfe**

Die Gemeinde hat an der Straße Auf der Heide ein Grundstück mit einer Größe von 2.047 m<sup>2</sup> zu einem Ankaufpreis von 25 €/m<sup>2</sup> erworben (= 51.175 €). Hinzu kommen noch Nebenkosten wie die Grunderwerbsteuer und Notarkosten, weiterhin wurden vorsichtshalber noch mögliche Erschließungskosten einkalkuliert. Insgesamt fielen Anschaffungskosten in Höhe von 59.727 € an.

Das Grundstück wurde 2019 für einen Gesamtpreis von 206.747 € weiterverkauft, sodass der erzielte außerordentliche Ertrag damit bei 147.020 € lag.

INV 100076 Verkauf Grundstück In den Ackern	2.058						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.058						

*Erläuterungen:*

#### **Verkauf Grundstück In den Ackern**

Die Gemeinde stand im Eigentum eines Flurstücks im Baugebiet In den Ackern, von dem eine Teilfläche in einer Größe von 612 m<sup>2</sup> im Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist. Diese Teilfläche hat einen Buchwert von 22,90 €/m<sup>2</sup>, insgesamt also 14.014,80 €. 2019 sind noch Kosten für die Vermessung in Höhe von 2.057,59 € angefallen, die zum Buchwert hinzuzurechnen gewesen sind.

Einzahlungen sind in 2019 in Höhe von 71.141,44 € eingegangen. Nach Abzug des angenommenen Buchwertes

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Innere Verwaltung

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(s. o.) verblieb ein außerordentlicher Ertrag, der bei SK 5311001 eingeplant war.							
INV 100087 Förderprogramm Klimatisierung			23.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			111.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-135.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Förderprogramm Klimatisierung</b></p> <p>Im Rahmen des Förderprogrammes Klimatisierung sollen entsprechende Maßnahmen in der Gemeinde Adenbüttel umgesetzt werden.</p> <p>Für die Erstellung eines Klimaoptimierungskonzeptes wird mit Gesamtkosten von 35.000 € gerechnet, die in 2021 eingeplant sind.</p> <p>Die konkreten umzusetzenden Maßnahmen sind noch genau zu bennen und darüber zu beschließen. Zunächst sind für 2021 insgesamt 100.000 € eingeplant.</p> <p>Die Konzepterstellung wird zu 90 % (31.500 €) und die umzusetzenden Maßnahmen zu 80 % (80.000 €) vom Bund gefördert. Diese Fördermittel sind zunächst ebenfalls für 2021 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind aufgrund der noch nicht konkret geplanten Maßnahmen zunächst nicht eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>285.384</b>	<b>564.200</b>	<b>135.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-271.303</b>	<b>-861.400</b>	<b>-802.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.081</b>	<b>-297.200</b>	<b>-667.700</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100062 Ausstattung Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.250 -14.250	8.000 -8.000	30.000 -30.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Kindergarten</b></p> <p>Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen.</p> <p>Für das Jahr 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für eine neue Küche und Ausstattungsgegenstände für den Neubau/ Umbau des Kindergartens eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren für die Küche 13 Jahren für die Ausstattungsgegenstände vorzusehen.</p>							
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	500 2.300 -2.800						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel</b></p> <p>Im Haushaltsplan 2019 war vorgesehen, an die Elterninitiative in Rolfsbüttel, die ein weiteres Spielgerät beschaffen möchte, eine investive Zuweisung für diesen Zweck auszuführen. Tatsächlich hat die Gemeinde Spenden erhalten, die für die Beschaffung des Spielgerätes zweckgebunden waren. Die Beschaffung wurde von der Gemeinde durchgeführt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>							
INV 100077 Anbau / Umbau Kindertagesstätte Rolfsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	12.878 -12.878						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anbau / Umbau Kindertagesstätte Rolfsbüttel</b></p> <p>In der Gemeinde ist mit erhöhtem Platzbedarf in der Kindertagesstätte zu rechnen. Um Möglichkeiten zur Unterbringung weiterer Gruppen abzuklären, soll ein Planungsbüro mit der Erarbeitung von Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Gruppenräume beauftragt werden. Hierfür wurde im Haushaltsplan 2019 ein Ansatz von 20.000 € gebildet.</p> <p>Rechnungsergebnis 2019: 12.878,26 € Haushaltsausgaberesult 2019: 3.750,00 € <b>Gesamtkosten: 16.628,60 €</b></p> <p>Genutzt wurde dieser Ansatz für investive Maßnahmen, die im Zuge der Umnutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Rolfsbüttel notwendig geworden sind. Mittel für die Planung eines Neubaus oder Umbaus in Adenbüttel sind 2020 und 2021 bei INV 100078 eingeplant.</p>							
INV 100078 Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		400.000 -400.000	500.000 -500.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel</b></p> <p>Grob geschätzte Kosten für einen Neu- oder Anbau im Kindergartenbereich. 2020 waren Planungskosten und Baukosten eingestellt, 2021 die restlichen Baukosten. Die derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf 860.000 €. Eine Reserve von 40.000 € ist eingeplant.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Eine Entscheidung, in welcher Art und Weise neue Räumlichkeiten entstehen werden, ist noch nicht gefallen. Derzeit wird geklärt, ob Zuschussmöglichkeiten bestehen. Nach aktuellem Sachstand ist dies nicht der Fall, so dass keine Fördermittel eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen sind ab Mitte 2022 eingeplant, hierbei wurde von einer 90jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.</p>							
INV 100083 Energetische Sanierung Dach Kindergarten			27.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			47.200				
29 26. - Baumaßnahmen			-75.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Energetische Sanierung Dach Kindergarten</b></p> <p>Es ist geplant das Dach des Kindergartens 2021 umfassend energetisch zu sanieren. Derzeitig wird hierfür von Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € ausgegangen.</p> <p>Es ist geplant für diese Maßnahme Fördermittel durch die Dorfgemeinschaftsförderung (63 %) zu beantragen, die ebenfalls in 2021 zunächst eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes (38 Jahre zum 01.01.2021) eingeplant. Für 2021 jeweils anteilig für 6 Monate.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>29.929</b>	<b>408.000</b>	<b>605.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.300</b>		<b>-47.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.629</b>	<b>408.000</b>	<b>557.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Sportförderung

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		15.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		20.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-35.000					

*Erläuterungen:*

#### **Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel**

2019 waren Planungskosten für eine Laufbahn am Sportplatz i. H. v. 5.000 € eingestellt, eine Übertragung des Ansatzes als Haushaltsausgaberesult nach 2020 wurde vorgenommen.

Bisher waren auch die Baukosten im Haushaltsplan der Gemeinde vorgesehen. Aufgrund der Fördermöglichkeiten durch den Landessportbund wird der MTV Adenbüttel allerdings Bauherr der neuen Anlage sein. Die Gemeinde zahlt insgesamt einen Zuschuss in Höhe von 40.000 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Ansatz 2020: 35.000,00 €

Haushaltsrest aus 2019: 5.000,00 €

**Gesamtbetrag: 40.000,00 €**

Die Samtgemeinde beteiligt sich mit 20.000 € an dieser Maßnahme. Dieser Betrag wurde 2020 als Zuweisung an die Gemeinde eingeplant.

Dem MTV ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid erteilt worden, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt wurden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen und der Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde wurde von einer Nutzungsdauer von 14 Jahren ausgegangen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-20.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100006 Straßenausbau Am Bach 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				

*Erläuterungen:*

#### **Straßenausbau Am Bach**

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Der von 2018 nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereist wurde nicht nach 2020 übertragen. Da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel 2021 nochmals eingeplant.

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

INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	65.361 -65.361						
---	-------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Brommerkamp Adenbüttel**

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 veranschlagt werden mussten. 2017 waren weitere Mittel für den Endausbau veranschlagt. Da der Endausbau 2017 noch nicht durchgeführt wurde, erfolgte 2018 nochmals eine Veranschlagung. Diese Mittel werden als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen.

In 2019 sind die abschließenden Auszahlungen in Höhe von 65.361,11 € für die Erschließungsarbeiten geleistet wurden.

2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 erfolgte der Verkauf des letzten Grundstücks.

INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	54.360 -54.360						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel**

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 waren die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Der 2017 nicht verausgabte Betrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. 2019 waren noch Mittel für die Schlussrechnungen des Endausbaus und des Planungsbüros eingestellt. Insgesamt beliefen sich die Kosten der Schlussrechnungen in 2019 auf 64.359,77 €.

Die Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten 2 Grundstücke verkauft werden, der Verkauf der übrigen Grundstücke erfolgte 2016 und 2017.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen																		
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße 29 26. - Baumaßnahmen			6.000																						
			-6.000																						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße</b></p> <p>Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße müssen noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 6.000 € erwartet und sind in 2021 eingeplant.</p>																									
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.084 22.579 -1.495	18.100 -18.100																							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neugestaltung Bushaltestellen</b></p> <p>Mittel für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet.</p> <p>Die Gesamtkosten in Höhe von 322.299,76 € für die Neugestaltung der Bushaltestellen setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">21.369,62 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltausgaberesult 2016:</td> <td style="text-align: right;">155.263,22 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">75.943,88 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">78.228,04 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">1.495,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>332.299,76 €</b></td> </tr> </table> <p>Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Höhe von 175.230 € eingegangen und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">2016:</td> <td style="text-align: right;">63.483,75 €</td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td style="text-align: right;">111.746,25 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>175.230,00 €</b></td> </tr> </table> <p>2018 waren Planungskosten (20.000 €) für den Ausbau der Bushaltestelle in Warxbüttel, Hestern und Hackeln 2 vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 jedoch separat unter der INV 100074 geplant. Unter dieser INV waren 2019 lediglich die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land (rund 18.055 €), der Anteil des Landkreises (22.578 €) für die bereits fertiggestellten Haltestellen und geringfügige Mittel für die Prüfung dieser Haltestellen eingeplant. Die Rückzahlung an das Land wurde 2020 geleistet.</p> <p>Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2016:	21.369,62 €	Haushaltausgaberesult 2016:	155.263,22 €	Rechnungsergebnis 2017:	75.943,88 €	Rechnungsergebnis 2018:	78.228,04 €	Rechnungsergebnis 2019:	1.495,00 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>332.299,76 €</b>	2016:	63.483,75 €	2017:	111.746,25 €	<b>Gesamt:</b>	<b>175.230,00 €</b>
Rechnungsergebnis 2016:	21.369,62 €																								
Haushaltausgaberesult 2016:	155.263,22 €																								
Rechnungsergebnis 2017:	75.943,88 €																								
Rechnungsergebnis 2018:	78.228,04 €																								
Rechnungsergebnis 2019:	1.495,00 €																								
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>332.299,76 €</b>																								
2016:	63.483,75 €																								
2017:	111.746,25 €																								
<b>Gesamt:</b>	<b>175.230,00 €</b>																								
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	52.625 -18.244 -34.381																								

*Erläuterungen:*

**Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord**

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindever-

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
waltung.							
<p><b>2017</b>            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 Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen, so dass 2017 nur 283.700 € neu zu veranschlagen waren und damit in Summe wieder 333.700 € zur Verfügung standen. Eine Übertragung der 2017 nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsausgaberest nach 2018 war nicht möglich, so dass 2018 eine Neuveranschlagung dieser Mittel (308.800 €) erfolgen musste. Hinzu kamen Auszahlungen für die Ausgleichsmaßnahmen (rund 17.600 €).</p> <p><b>2019:</b>            Straßenendausbau: 159.000 €</p> <p>Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 510.300 € (333.700 € zzgl. 17.600 € zzgl. 159.000 €)</p> <p>In 2019 sind weitere Auszahlungen für den Straßenendausbau in Höhe von insgesamt 52.625,12 € geleistet worden. Die endgültige Schlussrechnung erfolgte in 2020.</p> <p>Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". 2017 konnten 4 Grundstücke mit einer Fläche von 3.812 m<sup>2</sup> verkauft werden, die restlichen Flächen (4.711 m<sup>2</sup>) wurden 2018 verkauft.</p>							
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	22.202	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-22.202	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

*Erläuterungen:*

#### **Erneuerung Straßenbeleuchtung**

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.

Seit 2015 sind insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 137.429,48 € angefallen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	17.625,55 €
Haushaltsausgabereste aus 2015:	18.913,36 €
Rechnungsergebnis 2017:	23.954,65 €
Haushaltsausgabereste aus 2016:	9.365,35 €
Haushaltsausgabereste aus 2017:	24.187,96 €
Haushaltsausgabereste aus 2018:	22.202,37 €
Haushaltsausgabereste aus 2019:	21.180,24 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>137.429,48 €</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Für die Jahre 2021 bis 2024 sind insgesamt 120.000 € (30.000 €/jährlich) eingeplant.							
Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 100061 Erschließung Mühlenblick	-10.970	-224.200	-372.700	389.900			389.900
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	34.952	463.600	372.700				
29 26. - Baumaßnahmen	-23.981	-96.000		-389.900			-389.900
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-143.400		(389.900)			

*Erläuterungen:*

#### **Erschließung Mühlenblick**

Die Kosten für die Erschließung des Baugebietes belaufen sich aufgrund aktueller Schätzungen auf insgesamt 975.700 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Baustraße:	370.800 €
Endausbau:	389.900 €
Straßenentwässerungsanteile:	215.000 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>975.700 €</b>

Die Veranschlagung bzw. die bisherigen Kosten für die Erschließung stellen sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2019:	23.981,38 €
Ansatz 2020:	239.400,00 €
Haushaltsreste aus 2019:	490.718,62 €
Ansatz 2022:	389.900,00 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.144.000,00 €</b>

2019 waren Mittel für die Baustraße sowie erste Zuweisungen an den Wasserverband Gifhorn vorgesehen (insgesamt 514.700 €). Der komplette Ansatz soll als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen werden. Für den Fall, dass eine komplette Übertragung der verbleibenden Mittel nicht möglich ist, wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 96.000 € eingeplant.

Der Ansatz für den Endausbau wurde für das Finanzplanjahr 2022 vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist hierfür eingeplant. Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung werden von der Gemeinde nicht übernommen.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde (10 %) ergeben sich daraus erwartete Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von rund 878.800 €, deren Einzahlungen im Rahmen des Verkaufs der Grundstücke in den Jahren 2020 und 2021 eingeplant sind.

INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel	-74.193	-41.600	-64.900	-1.100			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		41.600	64.900	1.100			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	103.455						
29 26. - Baumaßnahmen	-29.262						

*Erläuterungen:*

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

#### **Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel**

Hier waren bzw. sind die zu leistenden Auszahlungen und die Fördermittel bzw. erwartete Anteile für den Ausbau der Bushaltestellen Hackeln Nord, Hestern Nord und Warxbüttel eingeplant.

Die Gesamtkosten einschl. Planungskosten sollten laut Ingenieurbüro bei 151.800 € liegen, davon sind 144.200 € förderfähig.

Die tatsächlichen Gesamtkosten betragen 168.023,85 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	29.262,33 €
Ansatz 2020:	17.218,75 €
Haushaltsreste aus 2019:	121.542,77 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>168.023,85 €</b>

Die LNVG beteiligt sich mit einer Quote von 75 % an den förderfähigen Kosten (= 108.150 €). Der Regionalverband und zahlt 12,5 % der verbleibenden förderfähigen Kosten (= 18.525 €) und der Landkreis den Restbetrag von 23.823,85 €.

Ein Abschlag auf die beantragten Fördermittel vom Land sind bereits 2019 eingegangen, daher ist 2020 nur noch ein geringer Ansatz eingeplant. Die Zuweisungen vom Zweckverband Großraum Braunschweig und vom Landkreis Gifhorn sind 2020 nicht eingegangen und daher 2021 nochmals veranschlagt.

In 2022 werden weitere 1.100 € Fördermittel von der LNVG für bereits abgeschlossene Maßnahmen erwartet.

Abschreibungen und Ertrag aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

INV 100079 Erschließungsbeiträge Im Schmeesbalken	-23.840						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	23.840						

*Erläuterungen:*

#### **Erschließungsbeiträge Im Schmeesbalken**

Für den neueren (südlichen) Teil der Straße Im Schmeesbalken waren noch Erschließungsbeiträge abzurechnen. Aufgrund der vorliegenden Voraussetzungen erfolgte 2019 diese Abrechnung.

INV 100080 Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule		2.000	5.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			94.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-2.000	-100.000				

*Erläuterungen:*

#### **Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule**

Mittel für den Umbau der Bushaltestellen Auf der Heide und vor der Grundschule. 2020 sind geringfügige Planungskosten, 2021 die Baukosten eingestellt.

Es wird mit Fördermitteln von der Landesnahverkehrsgesellschaft (75 %) sowie vom Regionalverband Braunschweig (12,5 %) gerechnet. Des Weiteren gewährt die Gemeinde Diederse einen Zuschuss in Höhe von rd. 7.000 €.

Diese Fördermittel sind für das Jahr 2021 eingeplant.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100082 Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband</b></p> <p>Es ist geplant, dass die Oberflächenentwässerung durch den Wasserverband neu geordnet wird. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € ausgegangen.</p> <p>Abschreibungen sind über 50 Jahre einzuplanen (2021 anteilig für 6 Monate).</p>							
INV 100084 Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße</b></p> <p>Für die Hauptstraße in Adenbüttel soll ein Geschwindigkeitsanzeigesystem angeschafft werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 2.500 € gerechnet.</p> <p>Abschreibungen sind über 5 Jahre zu berücksichtigen.</p>							
INV 100085 Verlängerung Gehweg Graßhöfe 29 26. - Baumaßnahmen			14.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verlängerung Gehweg Graßhöfe</b></p> <p>Der derzeitige Gehweg an der Straße Auf der Masch umfasst nicht die komplette Straße. Daher soll der Gehweg entsprechend verlängert werden. Nach aktueller Kostenschätzung werden sich die Gesamtkosten auf 14.000 € belaufen.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre zu berücksichtigen.</p>							
INV 100086 Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			19.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)</b></p> <p>Der Fußweg der Straße Katzhagen in Rolfsbüttel soll in 2021 ausgebaut werden. Es wird nach aktueller Kostenschätzung von Gesamtkosten von 66.000 € ausgegangen.</p> <p>Für diese Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 46.200 € (70 % der Gesamtkosten) erwartet, die ebenfalls in 2021 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über 25 Jahre zu berücksichtigen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>249.287</b>	<b>291.400</b>	<b>338.500</b>	<b>419.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>389.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-184.826</b>	<b>-487.100</b>	<b>-578.300</b>	<b>-1.100</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.461</b>	<b>-195.700</b>	<b>-239.800</b>	<b>418.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>389.900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Natur- und Landschaftspflege

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100068 Ausbau Rodelandweg	30.134						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	51.199						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.333						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausbau Rodelandweg</b></p> <p>Der Rodelandweg befand sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Die Fahrbahn war ausgefahren, weiterhin waren zahlreiche Schlaglöcher vorhanden. Niederschlagswasser staute sich aufgrund fehlender Abflussmöglichkeiten. Bei Frost konnte es daher zu weiteren Schädigungen kommen.</p> <p>Die Gesamtkosten für den Neuausbau beliefen sich auf 81.333,28 €. Die Gemeinde hat eine Förderung aus den Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 51.199 € erhalten.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorgesehen.</p>							
INV 100069 Neuausbau Lindenallee	41.562						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	39.842						
29 26. - Baumaßnahmen	-81.404						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neuausbau Lindenallee</b></p> <p>Bei der Lindenallee handelt es sich um die historische Verbindungsstraße zwischen Adenbüttel, dem Gut Warxbüttel und Gr. Schwülper. Die Fahrbahn war mit zahlreichen Schlaglöchern versehen, wodurch für Radfahrer und beispielsweise Inlineskater eine erhebliche Gefährdung bestand. Eine Sanierung war auch zur Vermeidung weiterer Schäden schnellstmöglich vorzunehmen.</p> <p>Die Gesamtkosten beliefen sich auf 81.404,46 €. Die Gemeinde erhielt auch für diese Maßnahme eine Förderung aus Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 39.842,01 €.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>162.738</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-91.041</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>71.697</b>						

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.803 2.300 -7.103	10.000  -10.000	10.000  -10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte für den Bauhof</b></p> <p>Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs.</p> <p>2019 erfolgte die Anschaffung eines gebrauchten Aufsitzrasenmähers und eines Freischneiders. Des Weiteren wurde 2019 eine Häcksler veräußert. Da in 2020 keine weiteren Anschaffungen erfolgt sind, werden die Haushaltsmittel erneut in 2021 veranschlagt.</p>							
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-91.965 91.965						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anbau Umkleiden Feuerwehr</b></p> <p>Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanzierte das Gebäude vor und bekam 2019 einen Betrag i. H. v. 91.965 € von der Samtgemeinde erstattet.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>7.103</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-94.265</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.162</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I. A</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.200 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>9.200 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>0 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.200 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.300 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	372.700 €
	Veräußerung von Sachvermögen	691.200 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.088.500 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>339.700 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>339.700 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2021</b>	<b>370.000 €</b>
<b>X.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>XI.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn</b>	<b>0 €</b>

# **Beteiligungsbericht 2018**



**Gemeinde  
Adenbüttel**

**Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz**

**I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht**

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Adenbüttel insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		4	0,086	2.880 €
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg		2	<0,00	100 €
<b>Gesamt</b>		<b>6</b>		<b>2.980 €</b>

## II. Einzeldarstellung

### II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Adenbüttel besitzt 4 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 2.880 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,086 %.

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

#### Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Karsten Bötzel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %), der b.ventus GmbH (8,351 %), der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH (51 %) und der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Adenbüttel an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Adenbüttel

2018 wurde eine Dividende für 2017 i. H. v. 1.090,91 € an die Gemeinde ausgezahlt.

### Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Durchführung der banküblichen und ergänzenden Geschäfte ist der Gegenstand des Unternehmens.

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Adenbüttel ist Mitglied der Volksbank eG BraWo und hält zwei Anteile von je 50 € (§ 37 der Satzung). 2018 waren insgesamt 48.541 Mitglieder mit 426.246 Geschäftsanteilen verzeichnet.

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Adenbüttel besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

### Vorstand:

Jürgen Brinkmann, Michael F. Müller, Ralf Schierenböken, Mark Uhde

### Aufsichtsrat:

Torsten-Armin Kietzmann, Jens Düe, Horst Salzwedel, Detlef Bade, Uwe Horn, Niels Kielhorn, Annette Leifert, Birgit Loke, Rudolf Schulze, Gabriele Fricke, Birgit Koch, Thomas H. Müller, Katja Pfeffer, Andreas Rudek

### Beteiligungen des Unternehmens

- Volksbank BraWo Service GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Assets Management GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Projekt GmbH, Braunschweig (100 %)
- Am Schloßsee GmbH, Braunschweig (100 %)

- Wohnen Am Beberbach GmbH, Braunschweig (60 %)
- Wohnen am STADTWALD GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Hotel Allerpark GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Wohnen am Klingenberg GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center I GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center II GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Shopping Center GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoCity 1 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 2 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 3 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer Verwaltungs GmbH, Braunschweig (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG, Braunschweig (77 %)
- Volksbank BraWo Unternehmensbeteiligungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- vbw Beteiligungskapital GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schlosscarree GmbH (bis 12.09.2017 BraWo Medicum GmbH), Braunschweig (100 %)
- EngagementZentrum gGmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Immobilienmanagement GmbH, Braunschweig (51 %)
- BraWo Invest Lilienthalhaus GmbH, Braunschweig (100 %)
- blueorange Development Partner GmbH, Braunschweig (100 %)
- Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH, Hannover (50 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 1 GmbH, Hannover (25 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 2 GmbH, Hannover (25 %)
- MCG Real Estate 1 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 2 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 3 GmbH, Berlin (50 %)
- BraWoCity 23 GmbH & Co. KG, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 26 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Betriebsvorrichtungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power SP Schliezer Dreieck GmbH Co. KG, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Magni Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Baumarkt Gifhorn GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilienleasing GmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Parken GmbH, Braunschweig (75 %)
- BraWo Invest Stockheimer Markt GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Weinheimer Tor GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Porschestraße 66 GmbH, Braunschweig (100 %)
- WL Bank AG, Münster (0,02 %)
- TeamBank AG, Nürnberg (0,04 %)
- R+V Versicherung AG, Wiesbaden (0,03 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (4,10 %)
- Fiducia & GAD IT AG, Frankfurt am Main (< 0,00 %)
- GAD Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (1,34 %)
- SCHUFA Holding AG, Hannover (1,37 %)
- Immobilien-Gesellschaft "DG Bank- Turm, Frankfurt am Main Westend" mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (0,47 %)
- Braunschweig Zukunft GmbH, Braunschweig (16,28 %)
- Allianz für die Region GmbH, Braunschweig (7,79 %)

- Fallersleber Elektrizitäts AG, Wolfsburg (0,19 %)
- AVW Immobilien AG, Hamburg (48,66 %)
- niiiio finance group AG, Görlitz (10,2 %)
- SYNAOS GmbH, Hannover (30 %)

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG BraWo eine angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Adenbüttel an der Volksbank eG BraWO ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

#### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (8,42 €) an die Gemeinde Adenbüttel gezahlt.

#### Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

#### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

# **Beteiligungsbericht 2019**



**Gemeinde  
Adenbüttel**

**Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz**

**I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht**

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Adenbüttel insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft		4	0,086	2.880 €
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg		2	<0,00	100 €
<b>Gesamt</b>		<b>6</b>		<b>2.980 €</b>

## II. Einzeldarstellung

### II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Adenbüttel besitzt 4 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 2.880 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,086 %.

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

#### Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Karsten Bötzel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %), der b.ventus GmbH (8,351 %), der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH (51 %) und der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Adenbüttel an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Adenbüttel

2019 wurde eine Dividende für 2018 i. H. v. 1.115,15 € an die Gemeinde ausgezahlt.

### Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Durchführung der banküblichen und ergänzenden Geschäfte ist der Gegenstand des Unternehmens.

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Adenbüttel ist Mitglied der Volksbank eG BraWo und hält zwei Anteile von je 50 € (§ 37 der Satzung). 2019 waren insgesamt 49.752 Mitglieder mit 441.00 Geschäftsanteilen verzeichnet.

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Adenbüttel besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

### Vorstand:

Jürgen Brinkmann, Michael F. Müller (bis 30.09.2019), Pietschmann Patrick (ab 01.12.2019) Ralf Schierenböken, Mark Uhde

### Aufsichtsrat:

Torsten-Armin Kietzmann, Jens Düe, Horst Salzwedel, Detlef Bade, Uwe Horn, Niels Kielhorn, Annette Leifert, Birgit Loke, Rudolf Schulze, Gabriele Fricke, Birgit Koch, Thomas H. Müller, Katja Pfeffer, Sven Weichert

### Beteiligungen des Unternehmens

- Volksbank BraWo Service GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Assets Management GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Projekt GmbH, Braunschweig (100 %)

- Am Schloßsee GmbH, Braunschweig (100 %)
- Wohnen Am Beberbach GmbH, Braunschweig (60 %)
- Wohnen am STADTWALD GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Hotel Allerpark GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Wohnen am Klängenberg GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center I GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center II GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Shopping Center GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoCity 1 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 2 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 3 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer Verwaltungs GmbH, Braunschweig (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG, Braunschweig (77 %)
- Volksbank BraWo Unternehmensbeteiligungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- vbw Beteiligungskapital GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schlosscarree GmbH (bis 12.09.2017 BraWo Medicum GmbH), Braunschweig (100 %)
- EngagementZentrum gGmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Immobilienmanagement GmbH, Braunschweig (51 %)
- BraWo Invest Lilienthalhaus GmbH, Braunschweig (100 %)
- blueorange Development Partner GmbH, Braunschweig (100 %)
- Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH, Hannover (50 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 1 GmbH, Hannover (25 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 2 GmbH, Hannover (25 %)
- MCG Real Estate 1 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 2 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 3 GmbH, Berlin (50 %)
- BraWoCity 23 GmbH & Co. KG, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 26 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Betriebsvorrichtungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power SP Schliezer Dreieck GmbH Co. KG, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Magni Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Baumarkt Gifhorn GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilienleasing GmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Parken GmbH, Braunschweig (75 %)
- BraWo Invest Stockheimer Markt GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Weinheimer Tor GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Porschestraße 66 GmbH, Braunschweig (100 %)
- WL Bank AG, Münster (0,02 %)
- TeamBank AG, Nürnberg (0,04 %)
- R+V Versicherung AG, Wiesbaden (0,03 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (4,10 %)
- Fiducia & GAD IT AG, Frankfurt am Main (< 0,00 %)
- GAD Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (1,34 %)
- SCHUFA Holding AG, Hannover (1,37 %)
- Immobilien-Gesellschaft "DG Bank- Turm, Frankfurt am Main Westend" mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (0,47 %)
- Braunschweig Zukunft GmbH, Braunschweig (16,28 %)

- Allianz für die Region GmbH, Braunschweig (7,79 %)
- Fallersleber Elektrizitäts AG, Wolfsburg (0,19 %)
- AVW Immobilien AG, Hamburg (48,66 %)
- niiiio finance group AG, Görlitz (10,2 %)
- SYNAOS GmbH, Hannover (30 %)

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG BraWo eine angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Adenbüttel an der Volksbank eG BraWO ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

#### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (8,42 €) an die Gemeinde Adenbüttel gezahlt.

#### Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

#### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



# Stellenplan

# Stellenplan 2021 der Gemeinde Adenbüttel

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt 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 2021	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tariflich Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,51	0,50	0,36	0,14	
	insgesamt		1,51	1,50	1,36	0,14	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

# Stellenübersichten 2021 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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2	Verwaltung	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	
..	Insgesamt	0,51	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,51	



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Adenbüttel  
**Einwohnerzahl 31.12.2019:** 1.787

### Ergebnisplan und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge*	2.118.248	2.453.200	2.297.700	1.945.200	2.035.900	2.115.000
Gesamtaufwendungen*	1.857.537	1.995.900	1.950.900	1.934.200	1.989.300	2.028.300
Gesamtergebnis*	260.711	457.300	346.800	11.000	46.600	86.700

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	63.142	-69.800	-77.000	11.000	46.600	86.700
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		527.100	423.800			
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	197.569					
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	229.242	209.977	200.876	196.876	193.776	190.576
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	18.874	19.265	9.101	4.000	3.100	3.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-18.874	-19.265	-9.101	-4.000	-3.100	-3.200

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

## Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt *2	7.023.075,22	6.747.385,91
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	302.253,06	90.517,63

\*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*2 Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2013 haben stattgefunden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 wurden aufgestellt.

## Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	383 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	383 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	371 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 - 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	858,31	924,18
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	128	188,93

\* Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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	2019	2020	2021	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b>  = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	86	86,81	87,1	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.

<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = 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.
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	5,35	5,22	6,22	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.
<b>Abschreibungsintensität:</b> = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,11	10,83	11,47	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,49	0,43	0,40	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.
<b>Liquiditätskreditquote:</b> = 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.

<p><b>Reinvestitionsquote:</b></p> <p>= <math>\text{Bruttoinvestitionen} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}</math></p>	391,27	605,27	486,37	<p>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 Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.</p> <p>Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes</p>
<p><b>Fremdkapitalquote</b></p> <p>= <math>\text{Schulden inkl. Rückstellungen} / \text{Bilanzsumme}</math></p>	-	-	-	<p>Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.</p>
<p><b>Transferaufwandsquote:</b></p> <p>= <math>\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}</math></p>	63,41	68,98	66,07	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>