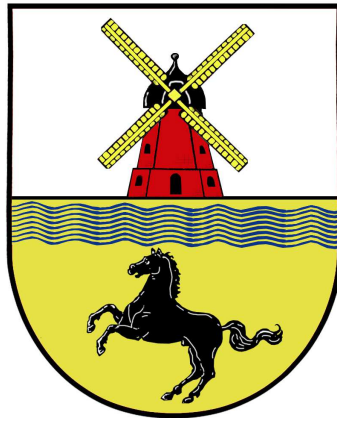


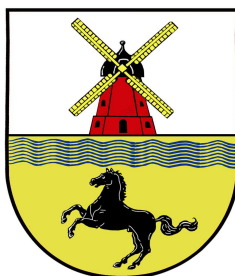
Gemeinde Meine



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2019	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	25
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	29
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	35
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	39
7. Gesamthaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	49
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	53
10. Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine	57
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten	189
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	257
13. Investitionsprogramm 2017 - 2022 Übersicht	261
14. Investitionen mit Erläuterungen	267
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	285
16. Stellenplan	289
17. Daten der Haushaltswirtschaft	293

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 25. März 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.458.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.756.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	757.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.009.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.801.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.977.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.227.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	97.600 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.987.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.127.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 4

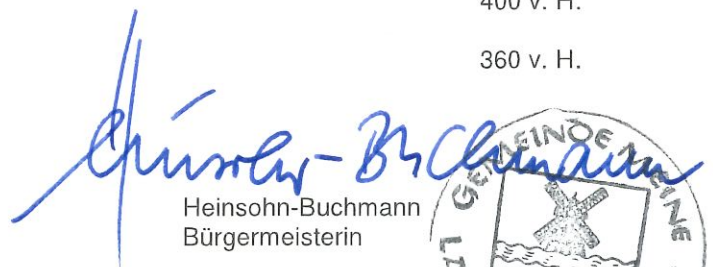
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.834.000 Euro festgesetzt.

§ 5

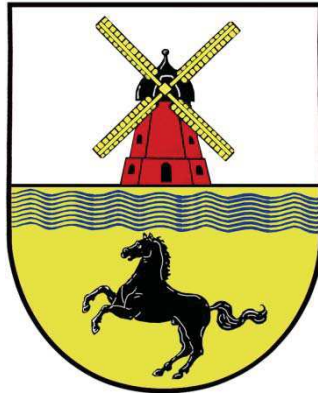
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

Meine, 25. März 2019


Heinsohn-Buchmann
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	12
4.2 Transferaufwendungen	13
4.3 Abschreibungen	14
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen	15
5 Ergebnis.....	16
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit.....	16
6.2 Finanzierungstätigkeit	18
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	20
8.1 Entstehung der Gemeinde Meine	20
8.2 Bevölkerung	20
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine	22

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 gemeindewirtschaftsrechtlicher 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 gemeindewirtschaftsrechtlicher 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 Gemeindekassenverordnung (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 13.12.2005 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich hat zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umgestellt. 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 22.06.2015 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meine zum 01.01.2011 beschlossen worden, die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 29.08.2018. 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 30.857.413,84 €, dem ein Basis Reinvermögen von 18.801.258,74 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 2.383.532,39 € und Sonderposten von 9.672.622,71 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 und 2012 auf. Der mit dem Landkreis Gifhorn vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig geschlossene Vergleich hinsichtlich der Bilanzierung des alten Gemeindezentrums und der Nutzungsdauer der Gemeindestraßen wurde mit dem Jahresabschluss 2013 umgesetzt. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag (31.12.2012) aufgrund dieser Umsetzung deutlich verringert, siehe hierzu die Tabelle auf Seite 19.

Der endgültige Jahresabschluss 2011 wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 125.654,52 € im ordentlichen und 332.774,66 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Die endgültigen Jahresabschlüsse (JA) 2012 bis 2013 wurden bereits erstellt und liegen zur Prüfung dem Fachbereich Rechnungsprüfung vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in folgender Tabelle angeführt:

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2012	04.09.2018	05.09.2018	244.637,59 €	2.084.177,09 €
2013	04.09.2018	05.09.2018	318.812,06 €	410.892,77 €

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 Vorvorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2017 handelt es sich ausnahmslos um vorläufige Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	10.539.364	11.062.000	11.458.500
ordentliche Aufwendungen	9.869.252	10.962.800	11.756.900
Ordentliches Ergebnis	670.112	99.200	-298.400
Außerordentliche Erträge	414.871	0	757.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	--
Außerordentliches Ergebnis	414.871	0	757.800
Jahresergebnis	1.084.983	99.200	459.400

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 11.458.500 € an Erträgen und 11.756.900 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 298.400 €. Das außerordentliche Ergebnis weist voraussichtlich einen Überschuss von 757.800 € aus. Den Erträgen in diesem Bereich stehen keine Aufwendungen gegenüber.

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. Dies ist im Haushaltsjahr 2019 und im Finanzplanjahr 2020 im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht der Fall.

Diese Verpflichtung gilt jedoch 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 (§ 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Die Fehlbeträge 2019 und 2020 können durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, der Haushaltsplan gilt daher als ausgeglichen.

Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes und der erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken ist dies der Fall.

Die gesetzlichen Voraussetzungen sind gegeben, der ordentliche und der außerordentliche Ergebnishaushalt gelten als ausgeglichen, die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt.

3 Erträge

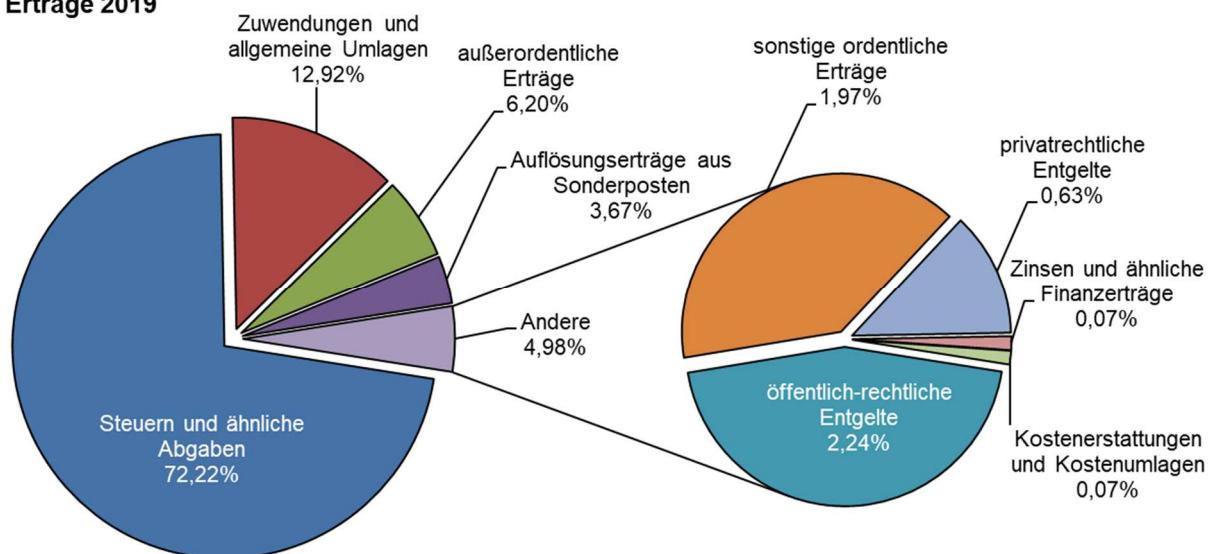
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 12.216.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.823.000	72,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.700	12,92
Auflösungserträge aus Sonderposten	448.800	3,67
öffentlich-rechtliche Entgelte	273.100	2,24
privatrechtliche Entgelte	77.400	0,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0,07
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.500	0,07
sonstige ordentliche Erträge	240.600	1,97
Ordentliche Erträge	11.458.500	93,80
außerordentliche Erträge	757.800	6,20
Summe der Erträge	12.216.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:

Erträge 2019



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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.980.796	8.396.200	8.823.000	9.073.800	9.428.700	9.802.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.014	1.099.100	1.578.700	1.648.300	1.655.600	1.662.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	402.530	491.000	448.800	483.200	487.000	493.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	632.633	722.900	273.100	296.000	296.000	296.000
privatrechtliche Entgelte	77.401	76.200	77.400	78.000	78.000	78.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534	29.600	8.400	8.600	8.600	8.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.225	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
sonstige ordentliche Erträge	265.231	238.600	240.600	240.600	240.600	240.600
Ordentliche Erträge	10.539.364	11.062.000	11.458.500	11.837.000	12.203.000	12.590.700
außerordentliche Erträge	414.871	0	757.800	757.900	0	0
Summe der Erträge	10.954.235	11.062.000	12.216.300	12.594.900	12.203.000	12.590.700

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Die höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren vor allem aus höheren Personalkostenzuweisungen vom Land im Bereich der Kindertagesstätten, die der Gegenfinanzierung für den Wegfall der Gebührenpflicht im Kindergartenbereich dienen. Die veranschlagten Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten fallen durch den Wegfall der Kindergartengebühren entsprechend geringer aus.

Steuern

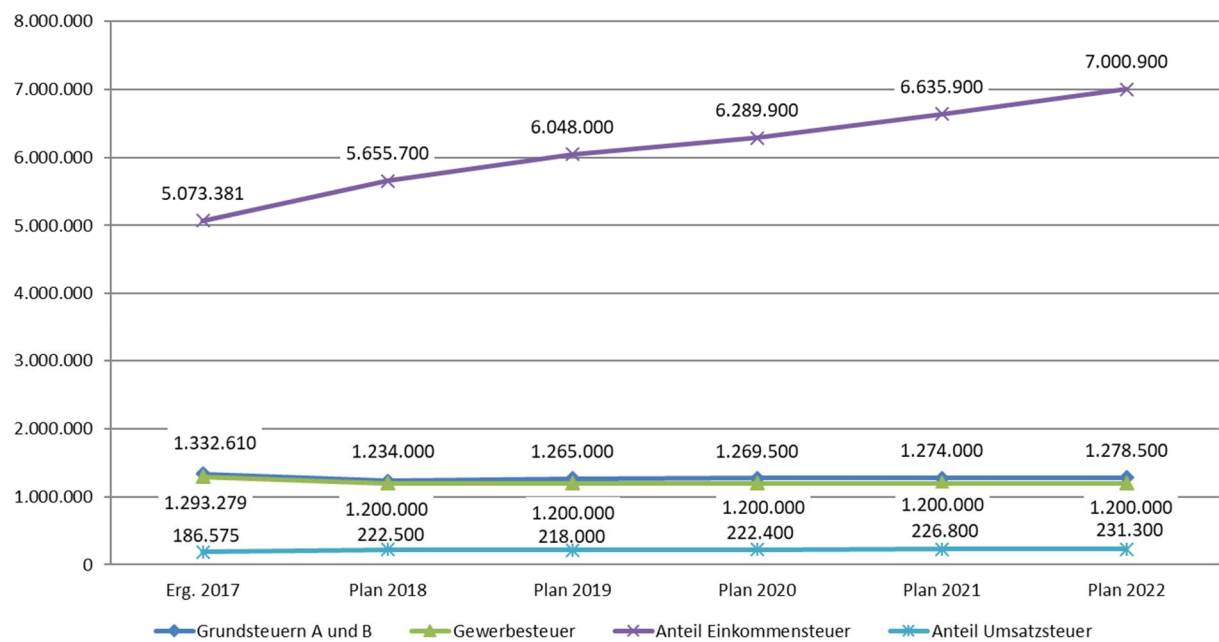
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	65.468	64.000	65.000	64.500	64.000	63.500
Grundsteuer B	1.267.142	1.170.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000
Gewerbsteuer	1.293.279	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Anteil Einkommensteuer	5.073.381	5.655.700	6.048.000	6.289.900	6.635.900	7.000.900
Anteil Umsatzsteuer	186.575	222.500	218.000	222.400	226.800	231.300
Vergnügungssteuer	47.866	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	47.085	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdaten-erlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (4,4 % in 2019, 4 % in 2020 und jeweils 5,5 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

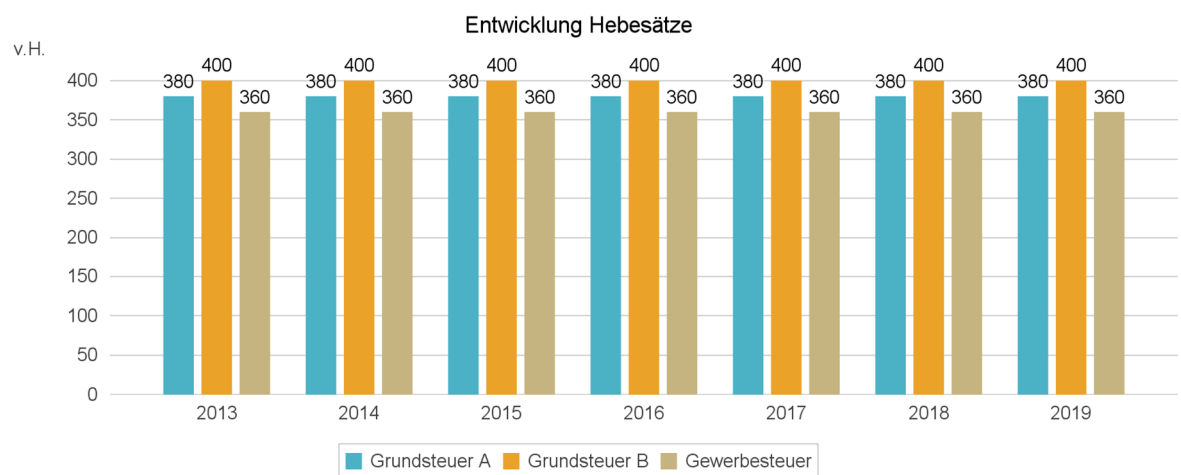
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4 Aufwendungen

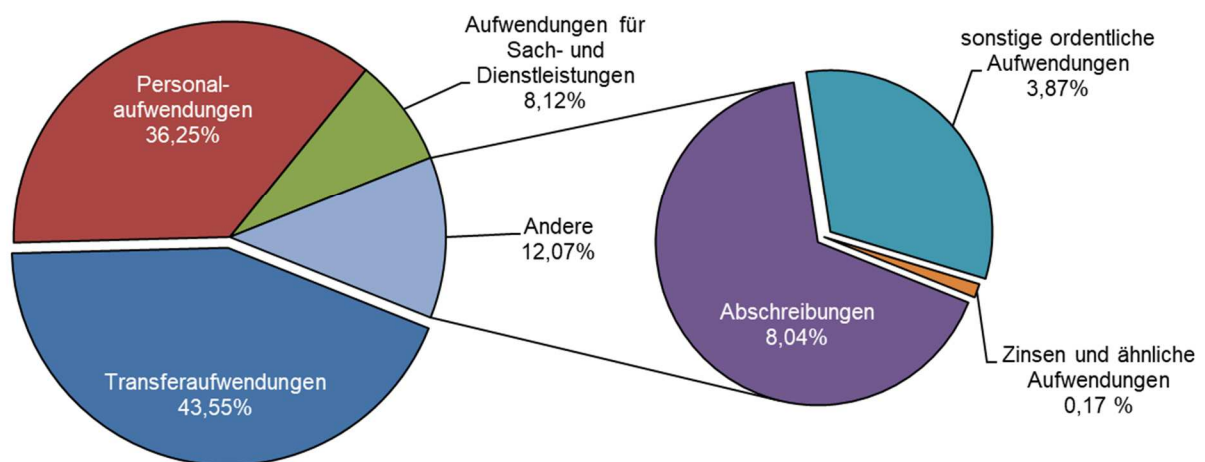
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 11.756.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.261.500	36,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.200	8,12
Abschreibungen	945.300	8,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600	0,17
Transferaufwendungen	5.120.600	43,55
sonstige ordentliche Aufwendungen	454.700	3,87
Summe ordentliche Aufwendungen	11.756.900	100,00
Aufwendungen Gesamt	11.756.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:

Aufwendungen 2019



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 10.962.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 794.100 Euro auf 11.756.900 Euro.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.750.500	4.261.500	511.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.800	955.200	-90.600
Abschreibungen	934.400	945.300	10.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.700	19.600	-2.100
Transferaufwendungen	4.781.500	5.120.600	339.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	428.900	454.700	25.800
Summe ordentliche Aufwendungen	10.962.800	11.756.900	794.100
Aufwendungen Gesamt	10.962.800	11.756.900	794.100

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.259.208	3.750.500	4.261.500	4.554.700	4.643.100	4.733.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.304	1.045.800	955.200	869.100	875.200	879.200
Abschreibungen	797.232	934.400	945.300	1.009.500	996.600	998.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.351	21.700	19.600	17.500	15.500	13.400
Transferaufwendungen	4.670.485	4.781.500	5.120.600	5.068.100	5.132.900	5.199.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	353.672	428.900	454.700	450.700	450.300	448.000
Summe ordentliche Aufwendungen	9.869.252	10.962.800	11.756.900	11.969.600	12.113.600	12.272.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	9.869.252	10.962.800	11.756.900	11.969.600	12.113.600	12.272.000

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	552.372	721.100	604.500	537.200	539.200	541.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	61.071	130.900	139.700	115.600	116.600	117.600
Mieten und Pachten, Leasing	39.005	63.100	78.300	81.100	83.200	83.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	113.856	130.700	132.700	135.200	136.200	137.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	766.304	1.045.800	955.200	869.100	875.200	879.200

Im Vergleich zu 2018 sind geringere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Unterschied ergibt sich insbesondere aus den Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Dachs auf dem Jugendhaus Meine, die 2018 um 95.500 € höher eingeplant waren als 2019.

Der Anstieg bei den Mieten und Pachten resultiert aus den zu leistenden Mieten für das "Portas-Haus", die 2018 nur für einige Monate zu leisten waren.

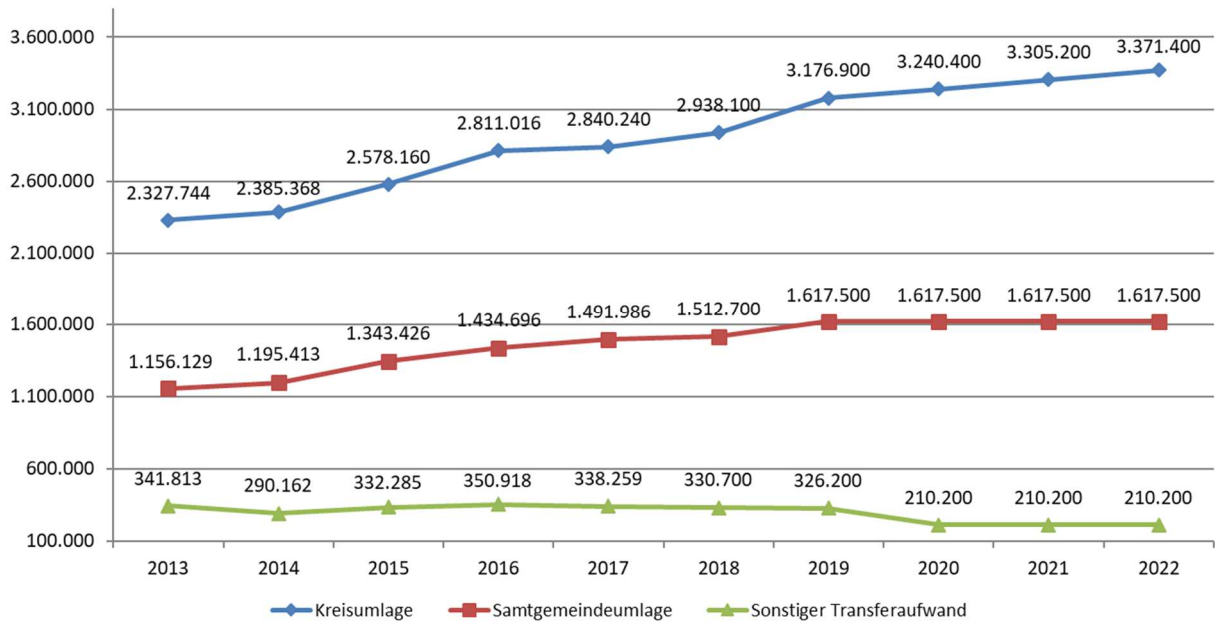
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.617.500 €), der Kreisumlage (3.176.900 €) und der Gewerbesteuerumlage (226.700 €) zusammen. Hinzu kommen diverse Zuschüsse an Vereine und Verbände, beispielsweise an die Krippe Zuckerrübchen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samtgemeindeumlage	1.491.986	1.512.700	1.617.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500
Kreisumlage	2.840.240	2.938.100	3.176.900	3.240.400	3.305.200	3.371.400
Sonstiger Transferaufwand	338.259	330.700	326.200	210.200	210.200	210.200
Transferaufwendungen gesamt	4.670.485	4.781.500	5.120.600	5.068.100	5.132.900	5.199.100

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



Ab 2020 fällt die Gewerbesteuerumlage geringer aus als bisher, siehe dazu die Erläuterung bei Produkt 61101.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	797.225	934.100	945.000	1.009.200	996.300	998.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7	300	300	300	300	300
Abschreibungen gesamt	797.232	934.400	945.300	1.009.500	996.600	998.700

In den Folgejahren werden die Abschreibungen höher liegen als im aktuellen Haushaltsjahr. Dies liegt insbesondere an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

- Baumaßnahmen für die Kindertagesstätten in Meine
- Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze
- Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet Abbesbüttel
- Baumaßnahmen an Bushaltestellen
- Anbau eines Stuhllagers am DGH Bechtsbüttel

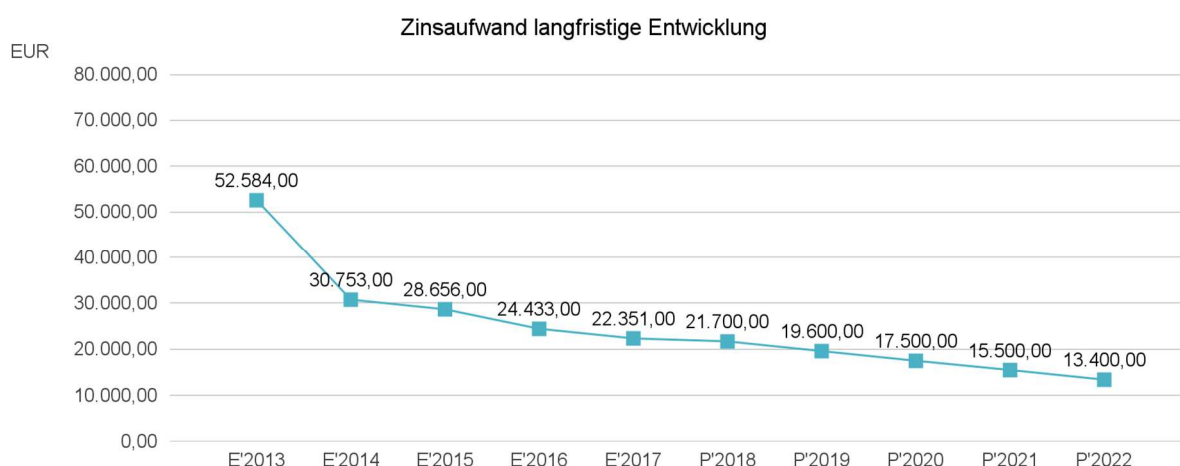
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.351	21.700	19.600	17.500	15.500	13.400



2013 erfolgte eine Zinsanpassung eines Kredites, der Zinssatz verringerte sich von 5,07 % auf 2,14 %. Die Zinsaufwendungen liegen daher ab 2014 deutlich unter den Aufwendungen des Jahres 2013.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.672	428.900	454.700	450.700	450.300	448.000

Im Vergleich zu 2018 sind beispielsweise höhere Gutachterkosten (+ 8.000 €, z. B. Schadenfeststellung Straße Am Gymnasium), höhere Sitzungsgelder (+ 4.500 €) sowie Erstattungen an den Landkreis (Bewirtschaftungskosten altes Gemeindezentrum für 2016) eingeplant.

5 Ergebnis

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	99.200	-298.400	-397.600
Außerordentliches Ergebnis	0	757.800	757.800
Jahresergebnis	99.200	459.400	360.200

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	670.112	99.200	-298.400	-132.600	89.400	318.700
Außerordentliches Ergebnis	414.871	0	757.800	757.900	0	0
Jahresergebnis	1.084.983	99.200	459.400	625.300	89.400	318.700

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.025.485	10.571.000	11.009.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.033.879	10.018.400	10.801.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.606	552.600	208.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.909	285.700	1.977.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.861	3.643.000	2.227.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.952	-3.357.300	-249.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	913.654	-2.804.700	-41.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.722.300	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.624.700	-97.600
Änderung Finanzmittelbestand	816.054	-1.180.000	-139.400

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionen	400	285.700	443.600	575.000	263.600	263.600
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	481.650	0	485.000	485.100	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	492.630	0	1.049.300	1.149.500	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	117.230	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.909	285.700	1.977.900	2.209.600	263.600	263.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.714	2.041.800	177.000	15.000	0	0
Baumaßnahmen	621.608	1.316.400	1.400.900	561.400	671.900	331.400
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.376	173.000	196.200	30.000	30.000	30.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	394.164	111.800	453.700	251.000	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.861	3.643.000	2.227.800	857.400	703.400	362.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.952	-3.357.300	-249.900	1.352.200	-439.800	-99.300

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 (2.227.800 €) sind bereits zu 88,8 % aus investiven Einzahlungen (1.977.900 €) gedeckt. Die übrige Deckung der Investitionen ergibt sich aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (208.100 € - 97.600 € = 110.500 €) und aus dem Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (400.000 €). Im Finanzplanjahren 2020 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit aufgrund geplanter Baulandverkäufe voraussichtlich positiv sein, ab 2021 werden wieder negative Salden bei den Investitionstätigkeiten erwartet.

Wesentliche Investitionen 2019

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Erschließung Baugebiet Abbesbüttel (Baustraße)	450.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	301.400 €
Neubau Kindergarten in Meine	300.000 €
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Bechtsbüttel (Endausbau)	250.000 €
Umbau neue Krippe in Meine	200.000 €
Erschließung Baugebiet Wedesbüttel (Endausbau)	120.000 €
Grundvermögen allgemein (Grunderwerb)	90.000 €
Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel	60.000 €
Spielgeräte für Spielplätze	50.000 €
Einrichtung neuer Kindergarten Meine	50.000 €
Einrichtung neue Krippe Meine	50.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	30.000 €
Dunkelampel Bechtsbüttel	30.000 €

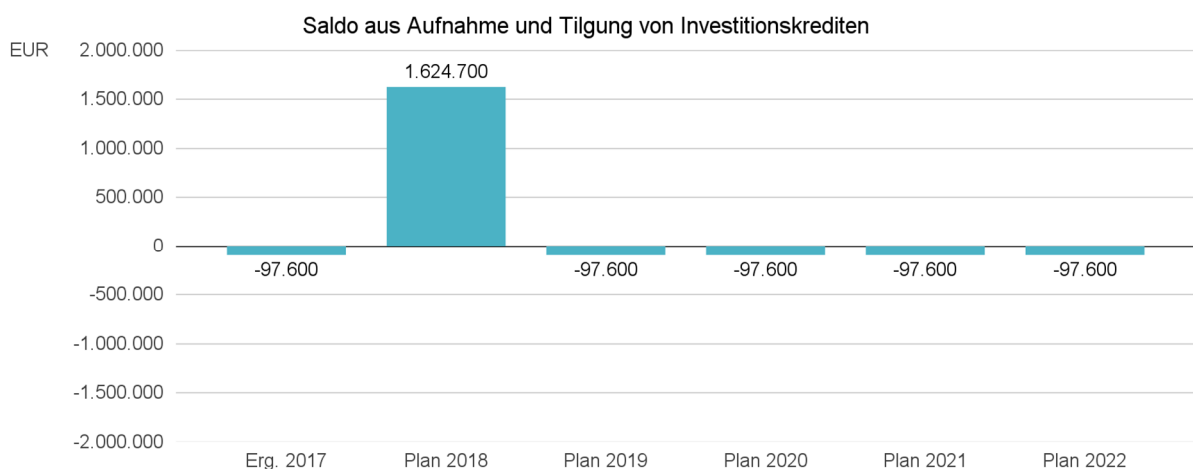
Dunkelampel Abbesbüttel	30.000 €
Bushaltestellte Wedesbüttel Nord	25.000 €
Geräte Gemeindeverwaltung	20.000 €
Anbau DGH Grassel (Planungskosten)	20.000 €
Rampe am Marktplatz Meine	15.000 €
Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine	14.000 €
Carport / Pflasterung Jugendhaus Meine	12.000 €
Neubau Gemeindezentrum	10.000 €
Erwerb Grundvermögen Gemeindestraßen	10.000 €
Sporthalle am Sportplatz	10.000 €
Ausbau Gemeindebüro	10.000 €
Sanierung Stabelweg (Planungskosten)	10.000 €
Summe	2.167.400 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.722.300	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	1.722.300	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600

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



2018 war eine Kreditermächtigung i. H. v. 1.722.300 € eingeplant, die nicht in Anspruch genommen und auch nicht als Haushaltseinnahmerest nach 2019 übertragen werden musste. Dies ist insbesondere auf nicht durchgeführte (beispielsweise Grunderwerb Grassel) bzw. günstiger ausgefallene (Grunderwerb Abbesbüttel) Investitionen zurückzuführen. Der Haushaltsplan 2019 sieht keine Kreditaufnahme vor.

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 vorläufigen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2013 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2018 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1.	Immaterielles Vermögen	2.414.660,39	2.383.889,32	2.734.173,52	2.818.717,37
2.	Sachvermögen	26.126.961,76	25.791.579,39	25.525.777,72	23.316.268,59
3.	Finanzvermögen	174.435,86	192.116,69	246.114,47	149.380,42
4.	Liquide Mittel	2.140.755,83	2.204.231,18	5.048.458,89	5.744.009,88
5.	Aktive Rechnungsabgr.	600,00	733,25	600,00	600,00
	Bilanzsumme Aktiva	30.857.413,84	30.572.549,83	33.554.124,60	32.028.976,26
	Passiva				
1.	Nettoposition	28.473.881,45	28.473.263,40	31.795.664,02	30.399.977,05
1.1	Basis-Reinvermögen	18.801.258,74	18.791.744,90	18.791.744,90	18.810.193,62
1.2	Rücklagen	0	0	458.429,18	2.787.243,86
1.3	Jahresergebnis	0	458.429,18	2.328.814,68	729.704,83
1.4	Sonderposten	9.672.622,71	9.223.089,32	10.216.675,26	8.072.834,74
2.	Schulden	2.204.409,58	1.937.358,17	1.645.441,24	1.446.162,03
2.1	Geldschulden	1.592.138,75	1.455.625,83	1.362.912,91	1.265.200,00
	davon				
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.592.138,75	1.455.625,83	1.362.912,91	1.265.200,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften				
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	39.971,88	191.777,93	134.602,06	151.546,50
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	26.403,60	7.830,00	397,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	572.298,95	263.550,81	140.096,27	29.018,53
3.	Rückstellungen	179.122,81	161.928,26	114.019,34	182.837,18
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Passiva	30.857.413,84	30.572.549,83	33.554.124,60	32.028.976,26

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Meine

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 1) sind die Gemeinden Abbesbüttel, Grassel, Gravenhorst, Meine, Ohnhorst, Wedelheine, Wedesbüttel und die veränderte Gemeinde Bechtsbüttel zu einer Gemeinde Meine zusammengeschlossen worden. Mit Inkrafttreten des „Gifhorn-Gesetzes“ am 1. März 1974 ist damit eine neue Gemeinde Meine gebildet worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 18. Juni 1973 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt. Die gemeindliche Neuordnung hat in Meine ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 01.07.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist.

Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 01.10.1970) 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	38,74 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel
Bevölkerungsdichte	223 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	23
davon WGM	10
davon CDU	5
davon SPD	4
davon Grüne	4

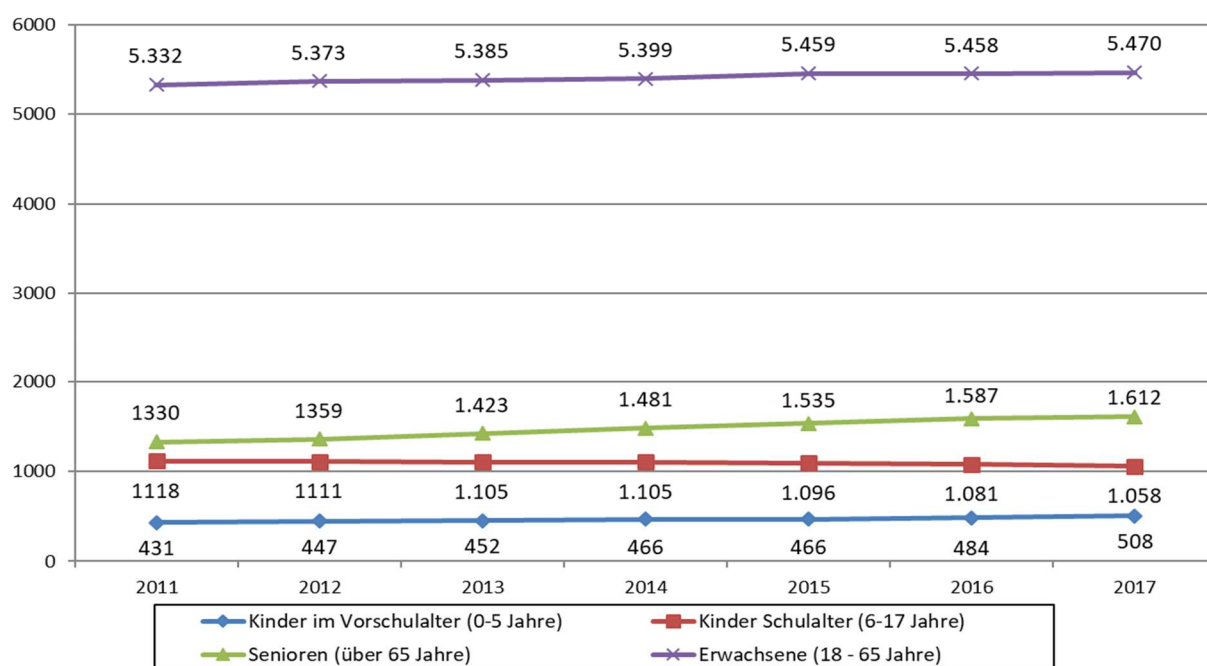
8.2 Bevölkerung

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

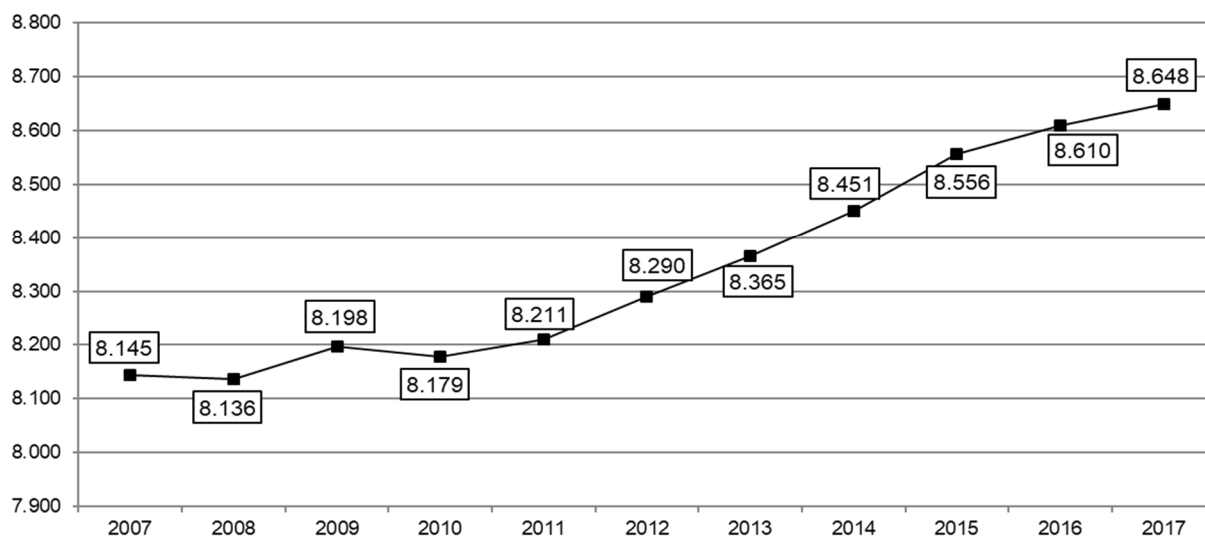
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	8.365	8.451	8.556	8.610	8.648
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	452	466	466	484	508
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	224	235	230	240	262
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	228	231	236	244	246
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.105	1.105	1.096	1.081	1.058
Senioren (über 65 Jahre)	1.423	1.481	1.535	1.587	1.612

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Meine

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2018 noch 777.200 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 90 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2017: 280 € je Einwohner). Der Haushaltsplan 2018 sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.772.300 € vor, die nicht in Anspruch genommen werden musste. Siehe hierzu auch die Ausführungen bei Punkt 6.2.

Der Haushaltsplan 2019 sieht weder im Haushaltsjahr 2019 noch in den Finanzplanjahren eine Kreditermächtigung vor. Abzüglich der Tilgungszahlungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) würde der Schuldenstand am Jahresende 679.600 € liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit rund 79 € betragen und weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine ist im Vergleich zum Vorjahr von 6.785.433 € um rund 9,9 % auf 7.457.410 € gestiegen. Aufgrund dieser Tatsache und einer Gesamterhöhung der Kreisumlage von 77,8 Mio. € auf 82,0 Mio. € steigt die zu zahlende Kreisumlage trotz eines gesunkenen Umlagehebesatzes (42,6 v. H. statt 43,3 v. H.) im Vergleich zu 2018 um 238.800 € von rund 2.938.100 € auf rund 3.176.900 €. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage wird 2019 bei einem Gesamtbetrag von 4.629.800 € liegen. Für die Gemeinde Meine ergibt sich eine Erhöhung von 104.800 €, der Gesamtbetrag wird bei 1.617.500 € liegen.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um rund 8,3 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu Vorjahren eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Meine. Sah der Haushaltsplan 2018 noch Erträge in Höhe von 5.966.700 € für 2019 vor, sind im Haushaltsplan 2019 bereits 6.048.000 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Ziffer 3 und bei Produkt 61101).

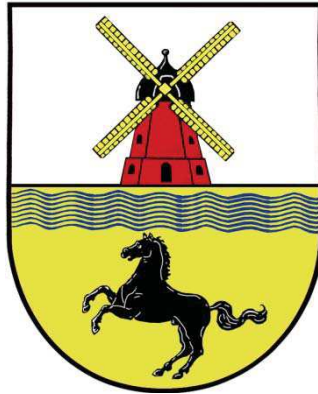
Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre bzw. die zu erwartenden Ansätze angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2018 veranschlagt.

Im Gesamtergebnishaushalt sind 2019 vor allem bei den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen steigende Aufwendungen zu erwarten. Insbesondere im Kindertagesstättenbereich sind für das aktive Personal aufgrund des erstmals ganzjährigen Betriebs der Kindertagesstätte Bechtsbüttel und der geplanten Inbetriebnahme der Krippe und des Kindergartens in Meine im Herbst 2018 erneut deutlich erhöhte Aufwendungen zu erwarten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2019 gegenüber 2018 um 511.000 €. Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen nimmt um 794.100 € zu. Da die Erträge im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 396.500 € steigen, kann der ordentliche Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen gestaltet werden. Auch im Finanzplanjahr 2020 wird ein Fehlbetrag von 132.600 € erwartet, erst in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 wird wieder mit Überschüssen gerechnet. Trotzdem gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen, siehe hierzu die Erläuterungen bei Ziffer 2.

Kreditermächtigungen sieht die Haushaltssatzung wie bereits weiter oben beschrieben nicht vor. Dies ist auch aufgrund der erwarteten Einzahlungen aus Baulandverkäufen und den damit zusammenhängenden eingehenden Erschließungsbeiträgen der Fall.

Trotzdem ist die finanzielle Situation der Gemeinde Meine deutlich kritischer zu betrachten als noch im Vorjahr. Der Haushaltsausgleich kann nur aufgrund der außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Bauplätze erreicht werden. Insbesondere der gegenüber 2018 um 356.200 € gestiegene Fehlbetrag im Bereich der Kindertagesstätten sowie die gestiegenen Umlagen können von den erwarteten Steigerungen bei den Erträgen nicht ausgeglichen werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Diese Kriterien sind nach derzeitigem Planungsstand zwar erfüllt, allerdings ist abzuwarten, wie sich die zu zahlenden Umlagen und die Steuererträge in den nächsten Jahren entwickeln. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, entwickelt sich der Finanzmittelbestand entsprechend geringer. Weitere Kreditbedarfe können in diesem Falle nicht ausgeschlossen werden.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Meine

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

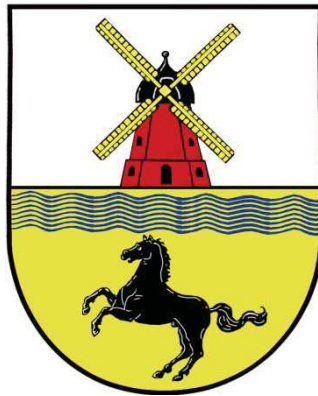
Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und 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	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
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege		
						523-01.30	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.02	Regio-Bahn
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
						547-01.31	Baumaßnahmen ÖPNV
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
						552-01.02	Hochwasserschutz
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-01	Umweltschutzmaßnahmen		
						561-01.01	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		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
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
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

Teilhaushalt 301000 - Kindertagesstätten

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 (KRIPPEN)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (HORT)



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

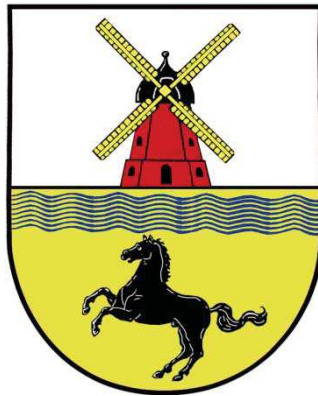
Code	Name
300001	Bürgermeisterin
300002	Gemeindeverwaltung
300003	Bauhof
300004	Jugendtreffs
300400	Kindertagesstätten
300401	Kindergarten Zellbergstraße
300402	Kindergarten Altes Freibad
300403	Krippe Meine
300404	Verein Zuckerrübchen
300405	Kindergarten Abbesbüttel
300406	Krippe Abbesbüttel
300407	Kindergarten Grassel
300408	Kindergarten Wedesbüttel
300409	Hort Meine
300410	Krippe im Kindergarten Freibad
300411	Kindergarten Bechtsbüttel
300412	Krippe Bechtsbüttel
300413	KINDERGARTEN Meine NEU
300414	KRIPPE Meine NEU
300420	Verwaltung Kindertagesstätten
300500	Gebäude
300502	Gemeindebüro
300503	Bauhof (Gebäude)
300530	Jugendtreff Meine (Gebäude)
300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)
300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)
300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)
300538	Kindergarten Bechtsbüttel
300539	Krippe Bechtsbüttel
300541	Kindergarten Zellbergstraße (Gebäude)
300542	Kindergarten Altes Freibad Meine (Gebäude)
300543	Krippe Meine (Gebäude)
300544	Krippe Meine (altes Freibad)
300545	Kindergarten Abbesbüttel (Gebäude)
300546	Krippe Abbesbüttel (Gebäude)
300547	Kindergarten Grassel (Gebäude)
300548	Kindergarten Wedesbüttel (Gebäude)
300549	Hort Meine (Gebäude)
300550	Neues Schützenheim Meine
300551	Sportheim Abbesbüttel
300552	Schießstand Abbesbüttel
300553	Sporthalle am Sportplatz
300560	Gemeindezentrum Meine
300561	DGH Abbesbüttel
300562	DGH Bechtsbüttel
300563	DGH Grassel
300564	DGH Gravenhorst
300566	DGH Wedelheine
300567	Neues Gemeindezentrum Meine
300570	KINDERGARTEN Meine NEU
300571	KRIPPE Meine NEU
300580	Mietwohnung Bahnhof Meine
300583	Mietwohnung Grassel
300591	Schießstand Grassel

Code	Name
300592	Altes FwGH Grassel
300593	Schießstand Gemeindezentrum Meine
300594	Schützenhaus am DGH Wedelheine
300595	Schießstand am DGH Wedelheine
300596	Garage am DGH Wedelheine
300597	Grillhütte am DGH Wedelheine
300599	Altes Feuerwehrgerätehaus Bechtsbüttel
300600	Festplätze / Märkte
300601	Festplatz Meine
300602	Festplatz Abbesbüttel
300603	Festplatz Bechtsbüttel
300604	Festplatz Grassel
300605	Festplatz Gravenhorst
300606	Festplatz Wedelheine
300609	Zuckerteichanlage Meine
300610	Marktplatz Meine
300697	Festplätze allgemein
300700	Spielplätze
300701	Spielplatz Am Zellberg Meine
300702	Spielplatz Nördl. Kuhweg Meine
300703	Spielplatz Ohreweg Meine
300704	Spielplatz Pappelweg Meine
300705	Spielplatz Rübenweg Meine
300706	Spielplatz Schunterweg Meine
300707	Spielplatz Schwerinweg Meine
300708	Spielplatz Südweg Meine
300711	Spielplatz an der Kapelle Abbesbüttel
300712	Spielplatz am DGH Abbesbüttel
300713	Spielplatz Marina Abbesbüttel
300721	Spielplatz Bechtsbüttel
300731	Spielplatz am DGH Grassel
300732	Spielplatz Stettiner Ring Grassel
300741	Spielplatz Gravenhorst
300751	Spielplatz Ohnhorst
300761	Spielplatz am DGH Wedelheine
300762	Spielplatz Ellernriede Wedelheine
300763	Spielplatz Mühlenweg Wedelheine
300771	Spielplatz Wedesbüttel
300772	Spielplatz Wedesbüttel Niedersand II
300787	Spielplätze Personalkosten
300797	Spielplätze allgemein
300800	Sportplätze
300801	Sportplatz Meine
300811	Sportplatz Abbesbüttel
300841	Sportplatz Gravenhorst
300861	Sportplatz Wedelheine
300897	Sportplätze allgemein
303000	Gemeindestraßen Meine
303001	Abbesbütteler Straße
303002	Allerstraße
303003	Am Kiebitzmoor
303004	Am Sande
303005	Am Zellberg
303006	An der Bahn
303007	An der Feuerwehr
303008	An der Schwemme
303009	An der Waage

Code	Name
303010	Bahnhofstraße
303011	Berlinring
303012	Birkenweg
303013	Braunschweiger Straße
303014	Breslauweg
303015	Bussardweg
303016	Badeweg
303017	Am Gymnasium
303018	Am Zuckerhaus
303019	Ahornweg
303020	Danzigweg
303021	Dresdenweg
303025	Eichenweg
303026	Erfurtweg
303027	Eisenachweg
303030	Falkenweg
303031	Fallerslebener Straße
303035	Gifhorner Straße
303036	Grüner Weg
303040	Hauptstraße
303042	Heidekoppel
303045	Im Winkel
303047	Iseweg
303050	Kampweg
303051	Königsbergring
303052	Kuhweg
303053	Kurzer Weg
303055	Marsbruchweg
303056	Milanweg
303057	Mittelstraße
303058	Magdeburgring
303059	Am Marktplatz
303060	Neue Straße
303061	Ohreweg
303062	Okerstraße
303063	Ohnhorster Weg
303064	Ortholzweg
303065	Peiner Straße
303066	Posenweg
303067	Pappelweg
303069	Rostockring
303070	Reiherweg
303071	Rübenweg
303072	Salzwedelweg
303073	Sonnenweg
303074	Sperberweg
303075	Südweg
303076	Schnitzelgasse
303077	Schunterweg
303078	Schulstraße
303079	Schwerinweg
303082	Stettinweg
303085	Thornweg
303086	Tilsitweg
303087	Gemeindestraßen Personalkosten
303090	Westring
303091	Wiesenweg

Code	Name
303095	Zellbergsheideweg
303096	Zellbergstraße
303097	Gemeindestraßen Meine allgemein
303098	Zuckerallee
303100	Gemeindestraßen Abbesbüttel
303101	Alter Stadtweg
303102	Am Berge
303103	Am Fuhrenkamp
303104	Am Papenbusch
303105	An der Kapelle
303106	Am Teichholz
303107	Am Sportplatz
303110	Blumenau
303113	Fastenfeld
303115	Gärtnerei
303116	Grasseler Straße
303117	Hinterm Dorfe
303118	Im Kreuzfeld
303120	Im Oberdorf
303121	Im Unterdorf
303125	Kreuzwinkel
303127	Loggenbarg
303129	Marina
303130	Meiner Straße
303132	Moorweg
303133	Neuer Weg
303134	Sandberg
303135	Vordorfer Straße
303150	Hafenstraße
303197	Gemeindestraßen Abbesbüttel allgemein
303200	Gemeindestraßen Bechtsbüttel
303201	Am Heidberg
303202	Am Kahlenberg
303203	An den Wiesen
303204	An der Forst
303210	Im Mehلبusch
303211	Im Teiche
303213	Lauseheide
303215	Meinholz
303218	Strauwecke
303220	Thuner Weg
303225	Waggumer Weg
303226	Waldweg
303227	Wendener Straße
303297	Gemeindestraßen Bechtsbüttel allgemein
303300	Gemeindestraßen Grassel
303301	Ackerweg
303302	Am Hünenberg
303303	Am Kirchenholz
303304	An der Ahler
303305	Ahlerfeld
303310	Bevenroder Straße
303311	Brunnenstraße
303315	Essenroder Straße
303320	Gartenstraße
303325	Heegblick
303330	Lindenber

Code	Name
303335	Poststraße
303340	Südfeld
303345	Stettiner Ring
303397	Gemeindestraßen Grassel allgemein
303400	Gemeindestraßen Gravenhorst
303401	An der Aue
303405	Helmsheideweg
303410	Im Dorfe
303412	Siebenwende
303414	Zum Spring
303415	Zum Sundern
303497	Gemeindestraßen Gravenhorst allgemein
303500	Gemeindestraßen Ohnhorst
303505	Bergweg
303510	Dorfstraße
303515	Lindenallee
303520	Vosswinkel
303597	Gemeindestraßen Ohnhorst allgemein
303600	Gemeindestraßen Wedelheine
303601	Alte Dorfstraße
303602	Am Moorkamp
303603	Am Gänsekamp
303605	Braukweg
303607	Buschkamp
303610	Dammweg
303613	Ellernriede
303615	Espenweg
303617	Fuhlenriedeweg
303620	Hoftwete
303625	Klintweg
303630	Mühlenacker
303631	Mühlensteg
303632	Mühlenweg
303635	Rieterheg
303638	Twete
303640	Wittenacker
303697	Gemeindestraßen Wedelheine allgemein
303700	Gemeindestraßen Wedesbüttel
303701	Alter Schulweg
303702	An der Schmiede
303705	Burgweg
303710	Eichenstraße
303715	Gut Martinsbüttel
303718	Lönsweg
303720	Maschgärten
303725	Niedersand
303730	Obersand
303735	Sandstraße
303740	Stöckenweg
303745	Wiesengrund
303797	Gemeindestraßen Wedesbüttel allgemein
308000	Wirtschaftswege
308001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

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

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 5.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Die kraft Gesetzes übertragbaren Auszahlungen für Investitionen sind bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

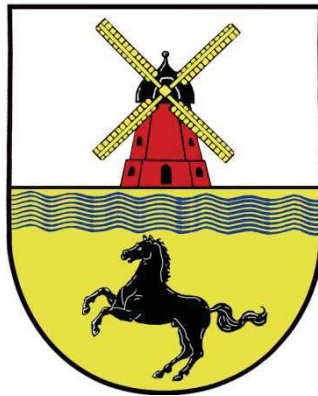
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

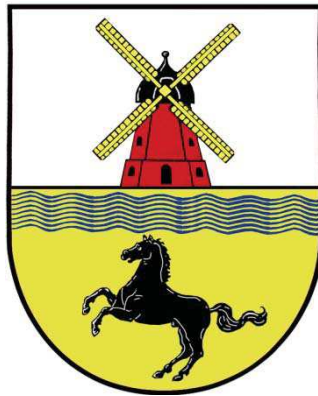
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2019 - 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	874.800	777.200
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	874.800	777.200

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2019:	777.200 €
- planmäßige Tilgung 2019	97.600 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019	679.600 €
Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2019 (gerundet) *1	79 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2017)	280 €

*1 Einwohnerstand vom 31.12.2017: 8.648



Gesamthaushalt

Gemeinde Meine

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.980.796	8.396.200	8.823.000	9.073.800	9.428.700	9.802.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.014	1.099.100	1.578.700	1.648.300	1.655.600	1.662.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	402.530	491.000	448.800	483.200	487.000	493.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	632.633	722.900	273.100	296.000	296.000	296.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	77.401	76.200	77.400	78.000	78.000	78.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534	29.600	8.400	8.600	8.600	8.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.225	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	265.231	238.600	240.600	240.600	240.600	240.600
12	= Summe ordentliche Erträge	10.539.364	11.062.000	11.458.500	11.837.000	12.203.000	12.590.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.259.208	-3.750.500	-4.261.500	-4.554.700	-4.643.100	-4.733.600
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-766.304	-1.045.800	-955.200	-869.100	-875.200	-879.200
16	- Abschreibungen	-797.232	-934.400	-945.300	-1.009.500	-996.600	-998.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.351	-21.700	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400
18	- Transferaufwendungen	-4.670.485	-4.781.500	-5.120.600	-5.068.100	-5.132.900	-5.199.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.672	-428.900	-454.700	-450.700	-450.300	-448.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.869.252	-10.962.800	-11.756.900	-11.969.600	-12.113.600	-12.272.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	670.112	99.200	-298.400	-132.600	89.400	318.700
22	+ außerordentl. Erträge	414.871		757.800	757.900		
23	+ außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	414.871		757.800	757.900		
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.084.983	99.200	459.400	625.300	89.400	318.700
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Meine

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.893.098	8.396.200	8.823.000	9.073.800	9.428.700	9.802.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.306	1.099.100	1.578.700	1.648.300	1.655.600	1.662.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	631.488	722.900	273.100	296.000	296.000	296.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	77.229	76.200	77.400	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.146	29.600	8.400	8.600	8.600	8.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.484	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	246.733	238.600	240.600	240.600	240.600	240.600
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.025.485	10.571.000	11.009.700	11.353.800	11.716.000	12.097.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-3.254.444	-3.740.500	-4.251.500	-4.544.700	-4.633.100	-4.723.600
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-719.182	-1.045.800	-955.200	-869.100	-875.200	-879.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.351	-21.700	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400
15	- Transferauszahlungen	-4.686.585	-4.781.500	-5.120.600	-5.068.100	-5.132.900	-5.199.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-351.316	-428.900	-454.700	-450.700	-450.300	-448.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.033.879	-10.018.400	-10.801.600	-10.950.100	-11.107.000	-11.263.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	991.606	552.600	208.100	403.700	609.000	834.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	400	285.700	443.600	575.000	263.600	263.600
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	481.650		485.000	485.100		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	492.630		1.049.300	1.149.500		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	117.230					
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.909	285.700	1.977.900	2.209.600	263.600	263.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.714	-2.041.800	-177.000	-15.000		
26	- Baumaßnahmen	-621.608	-1.316.400	-1.400.900	-561.400	-671.900	-331.400
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-52.376	-173.000	-196.200	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-394.164	-111.800	-453.700	-251.000	-1.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.861	-3.643.000	-2.227.800	-857.400	-703.400	-362.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-77.952	-3.357.300	-249.900	1.352.200	-439.800	-99.300
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	913.654	-2.804.700	-41.800	1.755.900	169.200	734.700

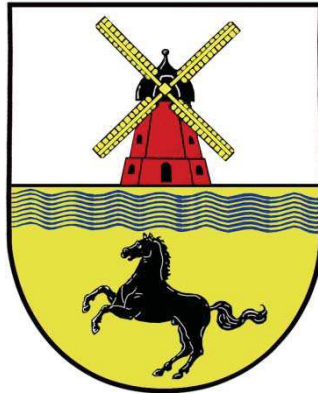
Gemeinde Meine

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen		1.722.300				
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-97.600	1.624.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	816.054	-1.180.000	-139.400	1.658.300	71.600	637.100
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres		1.180.000	400.000	260.600	1.918.900	1.990.500
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHJahres (37 u. 38)	816.054		260.600	1.918.900	1.990.500	2.627.600

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2017

Erläuterungen 816.054 € (Zeile 39) in 2017 u. Abweichung zu
1.180.000 € in 2018 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2017	816.054
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.449
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	58.503
=	Zahlungsmittelbewegungen 2017	760.001
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.16	1.802.228
=	Kassenbestand zum 31.12.17	2.562.229
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	30.739
-	nach 2018 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.261.429
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	85.050
=	fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.17	1.185.011
	Haushaltseinnahmerest 2017 nach 2018 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	1.185.011



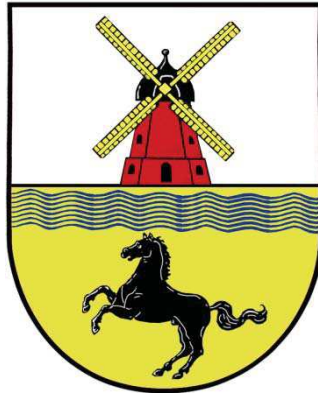
Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.608.800	7.612.700	1.996.100	757.800	0	757.800
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.849.700	4.144.200	-2.294.500	0	0	0
Gesamtsumme	11.458.500	11.756.900	-298.400	757.800	0	757.800



Übersicht Finanzhaushalt

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.180.900	6.775.700	2.405.200
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.828.800	4.025.900	-2.197.100
Gesamtsumme	11.009.700	10.801.600	208.100

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo Investitions- tätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	1.797.900	2.102.800	-304.900
Teilhaushalt Kindertagesstätten	180.000	125.000	55.000
Gesamtsumme	1.977.900	2.227.800	-249.900

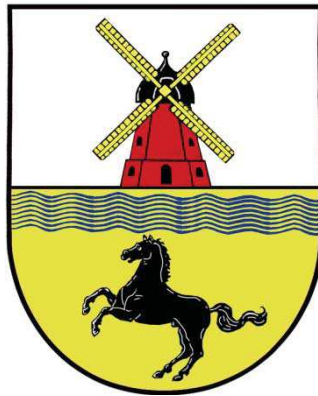
Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungs- tätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Meine	0	97.600	-97.600
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	0	0
Gesamtsumme	0	97.600	-97.600

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	2.002.700	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-2.142.100	0
Gesamtsumme	-139.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.009.700	10.801.600
Investitionstätigkeit	1.977.900	2.227.800
Finanzierungstätigkeit	0	97.600
Summe	12.987.600	13.127.000

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 400.000 €



Teilhaushalt 300000
Gemeinde Meine

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde Amt	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.980.796	8.396.200	8.823.000	9.073.800	9.428.700	9.802.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678	12.600	28.500	15.000	15.000	15.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	382.583	470.700	427.900	462.300	466.100	472.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	62.974	67.200	67.600	68.200	68.200	68.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119	24.200	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.225	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	265.231	238.600	240.600	240.600	240.600	240.600
12	= Summe ordentliche Erträge	8.773.434	9.227.900	9.608.800	9.881.100	10.239.800	10.620.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-414.867	-584.500	-655.700	-671.300	-683.600	-696.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-551.519	-778.700	-690.700	-651.400	-656.700	-659.900
16	- Abschreibungen	-703.944	-831.100	-827.000	-888.400	-880.400	-885.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.351	-21.700	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400
18	- Transferaufwendungen	-4.629.229	-4.741.500	-5.080.600	-5.028.100	-5.092.900	-5.159.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.566	-321.900	-339.100	-327.900	-326.100	-322.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.577.476	-7.279.400	-7.612.700	-7.584.600	-7.655.200	-7.736.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.195.958	1.948.500	1.996.100	2.296.500	2.584.600	2.883.900
22	+ außerordentl. Erträge	414.871		757.800	757.900		
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	414.871		757.800	757.900		
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	2.610.829	1.948.500	2.753.900	3.054.400	2.584.600	2.883.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.529	37.700	60.700	63.300	59.900	56.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.529	37.700	58.700	55.300	51.900	48.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.652.358	1.986.200	2.812.600	3.109.700	2.636.500	2.932.400

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde Amt	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.893.098	8.396.200	8.823.000	9.073.800	9.428.700	9.802.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678	12.600	28.500	15.000	15.000	15.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	60.108	67.200	67.600	68.200	68.200	68.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119	24.200	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.484	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	246.732	238.600	240.600	240.600	240.600	240.600
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.248.035	8.757.200	9.180.900	9.418.800	9.773.700	10.147.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-410.210	-574.500	-645.700	-661.300	-673.600	-686.300
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-521.929	-778.700	-690.700	-651.400	-656.700	-659.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.351	-21.700	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400
15	- Transferauszahlungen	-4.643.137	-4.741.500	-5.080.600	-5.028.100	-5.092.900	-5.159.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251.640	-321.900	-339.100	-327.900	-326.100	-322.300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.849.267	-6.438.300	-6.775.700	-6.686.200	-6.764.800	-6.841.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.768	2.318.900	2.405.200	2.732.600	3.008.900	3.306.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	400	285.700	263.600	575.000	263.600	263.600
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	481.650		485.000	485.100		
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	492.630		1.049.300	1.149.500		
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	117.230					
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.909	285.700	1.797.900	2.209.600	263.600	263.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-97.289	-2.041.800	-177.000	-15.000		
26	- Baumaßnahmen	-597.215	-1.131.400	-1.385.900	-561.400	-671.900	-331.400
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.930	-98.000	-86.200	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-394.164	-111.800	-453.700	-246.000	-1.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.598	-3.383.000	-2.102.800	-852.400	-703.400	-362.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-42.689	-3.097.300	-304.900	1.357.200	-439.800	-99.300
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.356.079	-778.400	2.100.300	4.089.800	2.569.100	3.207.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit		1.722.300				
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde 30 Gemeinde Meine Amt 300000 Gemeinde Meine							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.624.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.258.479	846.300	2.002.700	3.992.200	2.471.500	3.109.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.439	-42.000	-56.900	-58.100	-59.200	-60.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.390	-3.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.281	-8.800	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-169	-300	-300	-300	-300	-300
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-2.760					
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-29.114	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.200	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.998	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfügungsmittel	-1.179	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-3.994					
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-504	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-94.028	-113.400	-137.500	-139.100	-140.600	-142.200
	= Ordentliches Ergebnis	-94.028	-113.400	-137.500	-139.100	-140.600	-142.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten verteilt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen, für die Folgejahre wurden Steigerungen von 2 % je Jahr eingeplant.

Bei diesem Produkt erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund der ganzjährigen Berücksichtigung der 2018 erst im Herbst eingestellten Verwaltungskraft und die Veränderung von Arbeitsanteilen eines Beschäftigten zulasten dieses Produktes.

zu Sachkonto 4271141

Bis 2017 bei SK 4431701.

zu Sachkonto 4411001

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung, ab 2018 bei SK 4411101.

zu Sachkonto 4421101

Ab 2019 erhöhte Ansätze aufgrund einer Änderung der Entschädigungssatzung.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und den stellvertretenden Bürgermeister.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen.

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane
--

zu Sachkonto 4431701

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. Ab 2018 bei SK 4271141.
--

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung - und service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.439	-42.000	-56.900	-58.100	-59.200	-60.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.390	-3.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.281	-8.800	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-131	-300	-300	-300	-300	-300
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-2.760					
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-26.752	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.200	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.998	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügungsmittel	-1.179	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-3.834					
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-504	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.468	-113.400	-137.500	-139.100	-140.600	-142.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.468	-113.400	-137.500	-139.100	-140.600	-142.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.468	-113.400	-137.500	-139.100	-140.600	-142.200
	Finanzmittelveränderung	-91.468	-113.400	-137.500	-139.100	-140.600	-142.200

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt 11106		Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311001	Verwaltungsgebühren	1.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.998					
	= Summe ordentliche Erträge	3.650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.167	-79.100	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-83					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.216	-6.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.495	-16.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-289	-400	-500	-500	-500	-500
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-4.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-740	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-8	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.307	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-469	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.789	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-190	-2.700	-700	-700	-700	-700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.737	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.115	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-824	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-18.269	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-10.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-1.719	-5.000	-15.000	-8.000	-5.000	-5.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-1.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.645	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.875	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-772	-500	-500	-500	-500	-500
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-26					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-711	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-441	-800	-1.800	-2.800	-3.000	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.643	-2.000	-1.900	-900	-900	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-145.492	-196.500	-229.600	-216.400	-216.400	-213.600
	= Ordentliches Ergebnis	-141.842	-194.600	-227.700	-214.500	-214.500	-211.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							

Gemeinde Meine

zu Sachkonto 3311001

Verwaltungsgebühren für Bauanzeigen

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 3488001

2017 hat die Gemeinde Erstattungen von Gerichtskosten für das Planfeststellungsverfahren K 60 erhalten.

zu Sachkonto 4012001

Der Ansatz steigt gegenüber 2018, da die im Herbst 2018 eingestellte Verwaltungskraft in 2019 erstmals für das komplette Jahr berücksichtigt wird.

zu Sachkonto 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 (SK 4081001). Der Wert der einzelnen Urlaubstage bzw. Überstunden ist pro Mitarbeiter zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren. Sofern weniger Urlaub zu übertragen ist, entsteht ein Ertrag, der bei Sachkonto 3582301 zu buchen ist.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen Mittel für den Austausch von Fenstern und evtl. zusätzlichen Fenstern sowie das Versetzen von Wänden vorgesehen. 2019 sind nochmals erhöhte Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Nachgang zur Sanierung des Gemeindebüros eingeplant.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro. Seit 2018 entfallen die Sammelposten mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto (sh. INV 300022). Bewegliche Vermögenswerte bis zu diesem Wert sind ab 2018 als Aufwand an dieser Stelle zu buchen. Der Ansatz wurde um den bis 2017 angesetzten Betrag für Sammelposten (4.500 €) erhöht.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung.

zu Sachkonto 4251001

Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.

zu Sachkonto 4261101

2018 waren zusätzliche Mittel für die Schulung im Ratsinformationssystem Allris vorgesehen.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge Regio Plus

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung.

Gemeinde Meine

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.

2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen (je 3.000 €). Zusätzlich sind 2019 weitere Mittel i. H. v. 7.000 € für ein Gutachten bzw. Schadenfeststellung betreffend die Straße Am Gymnasium eingeplant.

zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Es ist vorgesehen, einschl. 2021 pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Ab 2022 ist nur noch der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres zu prüfen. Die Ansätze orientieren sich an den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

zu Sachkonto 4441301

Umlage an den kommunalen Schadenausgleich.

zu Sachkonto 4441401

Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX).

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne)

zu Sachkonto 4711021

Anteilige Abschreibungen des Liegenschaftsprogramms, Nutzungsdauer 4 Jahre ($1.247,69 \text{ €} : 4 = 311,92 \text{ € pro Jahr}$)
Inbetriebnahme war der 01.02.2013, daher war im Jahr 2017 noch ein Monat ($= 25,99 \text{ €}$) abzuschreiben.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibung der Eigenbeteiligung am Werbemobil über 10 Jahre ($7.117,68 \text{ €} : 10 \text{ Jahre} = 712 \text{ €/a}$)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto ohne Mwst.
Hinzu kommen die Abschreibungen für die in den nächsten Jahren anstehenden Beschaffungen laut Haushaltsansätzen gemäß INV 300001 (2019 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten (siehe Sachkonto 7831201 im Teilfinanzhaushalt). Die Sammelposten sind planmäßig ab dem Jahr der Beschaffung über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 kommen keine neue Sammelposten hinzu (sh. INV 300022), die einschl. 2017 beschafften Vermögensgegenstände sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben (letztmals 2021).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6311001	Verwaltungsgebühren	1.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.998					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.167	-79.100	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-83					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.216	-6.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.495	-16.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-268	-400	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-740	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.307	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-469	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.547	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-157	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-190	-2.700	-700	-700	-700	-700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.835	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.115	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-824	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-18.245	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.719	-5.000	-15.000	-8.000	-5.000	-5.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-1.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.645	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-1.250	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-330	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.524	-182.900	-215.100	-201.900	-201.700	-199.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.874	-181.000	-213.200	-200.000	-199.800	-197.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-4.032					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.032	-3.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.032	-3.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.906	-184.000	-233.200	-201.500	-201.300	-199.200
	Finanzmittelveränderung	-123.906	-184.000	-233.200	-201.500	-201.300	-199.200

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung		3.000	20.000	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	
Erläuterungen: Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen. 2018 waren zusätzliche Mittel für die Erweiterung der Telefonanlage geplant. 2019 ist die Beschaffung einer Küche sowie von Tischen und Stühlen vorgesehen.							
INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	4.032						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.032						
Erläuterungen: Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, deren Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lagen. Die erworbenen Gegenstände sind grundsätzlich über 5 Jahre linear abzuschreiben. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant. Aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) entfallen die Sammelposten ab dem Haushaltsjahr 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 1.000 € netto sind ab 2018 als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.032	3.000	20.000	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.032	3.000	20.000	1.500	1.500	1.500	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	12.145	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Summe ordentliche Erträge	12.145	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-3.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-900	-900	-900	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-5.000	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-1.798	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.004	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-251	-400	-400	-400	-400	-400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung			-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-350	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.196	-8.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.098	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-4.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.111	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-411					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.332	-51.700	-41.500	-41.500	-41.600	-38.700
	= Ordentliches Ergebnis	-7.187	-38.200	-28.000	-28.000	-28.100	-25.200
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	390.871		757.800	757.900		
	= Summe Außerordentliche Erträge	390.871		757.800	757.900		
	= Außerordentliches Ergebnis	390.871		757.800	757.900		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
zu Sachkonto 3411001							
Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen (Grassel, Jugendhaus Meine), für den Lkw-Abstellplatz, weitere gemeindeeigene Grundstücke und Erbbauzinsen für Grundstücke in Abbesbüttel.							
zu Sachkonto 4211001							
Unterhaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde							
2018 waren zusätzliche Mittel für den Austausch der Heizung für die Wohnung über dem Kindergarten Grassel veranschlagt. Der Anteil des Kindergartens hieran war bei Kostenträger 3650130 veranschlagt.							
zu Sachkonto 4222001							
2018 zusätzliche Mittel für eine Erstausrüstung des neuen Mitarbeiters mit Werkzeugen und Geräten.							
zu Sachkonto 4231001							
Pacht für den Lkw-Abstellplatz, im Laufe des Jahres 2017 wurde der Pachtzins erhöht. Ab 2018 daher ein höherer Ansatz.							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 4241001

Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde

zu Sachkonto 4241301

Strom für das alte Feuerwehrgerätehaus Grassel

zu Sachkonto 4241401

Inventar-, Glas- und Gebäudeversicherung für das ehemalige Feuerwehrhaus Grassel

zu Sachkonto 4251001

Kfz-Steuern, Kraftstoff, Versicherung für das Fahrzeug des neuen Mitarbeiters.

zu Sachkonto 4261201

Für den "Gebäudemanager".

zu Sachkonto 4458001

Erstattungen an die Ortsfeuerwehr Bechtsbüttel für das alte Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der (alten) Zuweisung an die Samtgemeinde für den Glockenturm in Wedelheine

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gemeindebüro, die alten Feuerwehrhäuser in Grassel (einschl. 2016) und Bechtsbüttel sowie die Mietwohnung über dem Kindergarten Grassel. Bereits ab 2017 waren erhöhte Abschreibungen für das Gemeindebüro aufgrund des Dachgeschossausbaus im Gemeindebüro eingeplant. Die Abschreibungen dieser Maßnahme sind für die jetzigen Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 63 Jahre) berechnet und fallen aufgrund der erheblichen Verteuerung der Baukosten deutlich höher aus als noch 2018 angenommen.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Beregnungsbrunnen am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €. 2019 sind weitere Auszahlungen von ca. 5.000 € eingeplant, die entsprechend der Restnutzungsdauer abzuschreiben sind.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibung des Anfang 2018 beschafften Fahrzeuges (Restnutzungsdauer 1 Jahr, komplette Abschreibung in 2018) und des weiteren Fahrzeuges über eine Restnutzungsdauer von rund 6 Jahren.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Pumpe im Beregnungsbrunnen Lauseheide. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 21.614,07 €. Bei einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 3.111 € (letztmals 2021).

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Aushangkästen am Gemeindebüro und des Schallpegelmessgeräts aus 2013 (insgesamt 2.055,20 €, Abschreibung über 5 Jahre), letztmals 2017.

zu Sachkonto 5311001

Werden Vermögensgegenstände (hier: Baugrundstück in verschiedenen Baugebieten) unter- oder überhalb des Buchwertes verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt:

Erzielter Verkaufspreis

./. Buchwert des jeweiligen Grundstücks

Gemeinde Meine

./ im Verkaufspreis enthaltene Erschließungskosten

= Ertrag bzw. Aufwand

Im Finanzhaushalt sind bei diesem Produkt Einzahlungen in Höhe der Buchwerte und der Erträge im Sachkonto 6821001 enthalten. Die anteiligen Erschließungsbeitragszahlungen werden bei Produkt 54101 veranschlagt.

In den Baugebieten Lauseheide und Wedesbüttel Nord wurden 2017 die letzten Grundstücke verkauft, Erträge sind aus diesen Gebieten daher nicht mehr zu erwarten.

Für die Grundstücke im Baugebiet Abbesbüttel wurde zur Berechnung der Haushaltsansätze von den u. a. Flächensummen ausgegangen. Die Einzelkosten für den Grunderwerb und die Erschließung können den Erläuterungen zur Investition entnommen werden. Gerechnet wird mit folgenden Verkäufen:

	2019	2020
- Abbesbüttel	10.961 m ²	10.961 m ²

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet:

Jahr	Abgänge Grundst.	Beiträge	Ertrag
2019	291.500 €	485.000 €	757.800 €
2020	291.600 €	485.100 €	757.900 €

Die Werte wurden von der Gemeindeverwaltung geschätzt bzw. grob berechnet.

Die Einzahlungen für die Erschließung sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung - und service				
Produkt		11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	12.581	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.581	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-3.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-800	-900	-900	-900	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-5.000	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-1.798	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.004	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-333	-400	-400	-400	-400	-400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung			-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-350	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.513	-34.600	-22.500	-22.500	-22.600	-22.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068	-21.100	-9.000	-9.000	-9.100	-9.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	492.630		1.049.300	1.149.500		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.630		1.049.300	1.149.500		
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-2.041.800	-90.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-5.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-15.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.368		-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.368	-2.056.800	-105.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	382.261	-2.056.800	944.300	1.149.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	384.330	-2.077.900	935.300	1.140.500	-9.100	-9.400
	Finanzmittelveränderung	384.330	-2.077.900	935.300	1.140.500	-9.100	-9.400

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-9.149						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.149						
Erläuterungen: Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m ² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Neben- kosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m ² . 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, alle Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft. Es wurde damit gerechnet, dass 2016 die restlichen Grundstücke des 1. Bauabschnitts und alle Grundstücke des 2. Bauabschnitts verkauft werden. Dieses Vorhaben konnte bis auf eine Restfläche von 1.241 m ² auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche erfolgte 2017. Zum außerordentlichen Ertrag siehe die Erläuterungen bei SK 5311001.							
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-90.000				
Erläuterungen: Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.							
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel	-118.939						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	118.939						
Erläuterungen: Insgesamt wurden 2014 Flächen mit einer Gesamtgröße von 12.622 m ² erworben. Einschließlich der Nebenkosten wurden 200.261,90 € gezahlt. Dies ergibt einen Anschaffungswert von 15,8661 € je m ² . 2017 wurden die Bauflächen verkauft. Erschließungskosten waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) eingeplant.							
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
Erläuterungen: Im Rahmen eines Kaufvertrages für ein Teilgrundstück im Baugebiet Lauseheide wurde vereinbart, dass die Gemeinde am östlichen Rand der gekauften Flächen einen Beregnungsbrunnen mit Pumpe zu errichten hat. Für den Beregnungs- brunnen sind Kosten i. H. v. 27.429,52 € entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € verursacht. 2017 waren weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Da diese Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz aus 2017 als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da auch 2018 keine Durch- führung erfolgte, ist der Ansatz im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt. Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel		1.377.900	-1.049.300	-1.049.500			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			1.049.300	1.049.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.377.900					
Erläuterungen: Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel. Ausgegangen wurde von einer Fläche von							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen). Einschl. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €. Dieser Betrag war 2018 veranschlagt. Im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass die anzukaufende Fläche deutlich geringer ausfällt als zunächst angenommen, der gesamte Ansatz wurde also nicht benötigt. 2018 wurden Auszahlungen von 515.611 € geleistet, gerechnet wird noch mit weiteren Auszahlungen von rund 170.000 €. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Mit Verkäufen wird in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 21.922 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von rund 3.069.000 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) vorgesehen.							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	110.368		10.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-110.368		-10.000				
Erläuterungen: Das Dachgeschoss des Gemeindebüros wurde erweitert. Es erfolgte eine Erhöhung des Kniestocks und eine Veränderung der Dachform, wodurch ein größeres Raumvolumen entstand und die Nutzfläche vergrößert wurde. 2017 war ein Ansatz von 250.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die nicht verwendeten Mittel (139.631,97 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 sind noch Mittel für noch ausstehende Rechnungen (Planungsbüros) eingeplant. Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros liegt am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren. Ob durch die Maßnahme eine Verlängerung der Nutzungsdauer entsteht, kann noch nicht abgesehen werden. Die Abschreibungen sind daher zunächst für 63 Jahre berechnet.							
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel		563.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-563.900					
Erläuterungen: Der Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes in Grassel wird nicht durchgeführt. Der Ansatz aus 2018 wird daher weder als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen noch neu veranschlagt. Auch Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind nicht mehr vorgesehen (siehe die Erläuterungen bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen)).							
INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
Erläuterungen: Mittel für ein Kfz für den neuen Mitarbeiter.							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine				-100.000			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				100.000			
Erläuterungen: Das DRK sucht für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. In Frage kommt eine Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße. Die dortige Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, hat einen Buchwert von							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30,42 €/m ² . Zu diesem Wert ist der Verkauf einer Teilfläche von gut 3.000 m ² - entsprechend einer Einzahlung von rund 100.000 € - eingeplant. Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge entstehen bei einem Verkauf zum Buchwert nicht.							
Gesamtsumme Auszahlungen	110.368	2.056.800	105.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-128.087		-1.049.300	-1.149.500			
Gesamtsumme	-17.719	2.056.800	-944.300	-1.149.500			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		262	Musikpflege				
Produkt		26201	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.742					
	= Summe ordentliche Erträge	1.742					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.992	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-78		-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.070	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-2.328	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
zu Sachkonto 3148001 Der Gemeinde ist 2017 aus der Vereinsauflösung der Jugendband Abbesbüttel das verbliebene Vermögen zugefallen. Die Erträge wurden im gleichen Jahr für höhere Zuschüsse an den Kinder- und Jugendchor Abbesbüttel wieder verausgabte.							
zu Sachkonto 4318101 Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden.							
zu Sachkonto 4711701 Abschreibungen des transportablen Bühnenpodestes, das 2017 beschafft wurde, über 18 Jahre (INV 300158).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 262		Musikpflege					
Produkt 26201		Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.742					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.992	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.992	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.475					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.475					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.475					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.725	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-10.725	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 26201 Musikpflege							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		262	Musikpflege				
Produkt		26201	Musikpflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300158 Transportable Bühne	8.475						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.475						
Erläuterungen: 2017 wurde ein transportables Bühnenpodest beschafft. Die Mittel wurden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, der Verwaltungsausschuss hat dieser Bereitstellung zugestimmt. Abschreibungen sind über 18 Jahre einzuplanen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	8.475						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.475						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-980	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-252	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-400		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.676	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde		-3.000				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-554	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.830	-23.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	= Ordentliches Ergebnis	-16.830	-23.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken

zu Sachkonto 4019001

Für die Pflege des Ehrenfriedhofs Grassel und des Gedenksteins Ohnhorst/Gravenhorst.

zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen 2018 waren Mittel für weitere noch festzulegende Maßnahmen vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für die Beschaffung von Lichterketten etc.

zu Sachkonto 4271001

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.

zu Sachkonto 4312101

Zuweisung an die Samtgemeinde für die Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof Wedelheine. Zu einer Auszahlung kam es nicht.

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine.

zu Sachkonto 4429001

Beispielsweise für Sperrmüllsammlungen, Müllsammelaktionen etc.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag Kulturverein Papenteich in Meine e. V. und Partnerschaftsverein.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisungen für die Kletterpyramide (2013), den Kräutergarten (2014), die Schaukel an den Kleingärtnerverein und an die Kirchengemeinde Grassel für die Beschaffung der neuen Bronzeglocken, die Abschreibungsdauer wird mit jeweils 10 Jahren angenommen.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 28101		Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-980	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-385	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-400		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.079	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde		-3.000				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.086	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.465	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.465	-22.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.465	-22.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	Finanzmittelveränderung	-15.465	-22.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31501	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31501	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.596	-29.100	-32.500	-33.100	-33.800	-34.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.776	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.596	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-15					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.741	-5.900	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-300	-200	-200	-200	-200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-773	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-232	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-60.369	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.809	-1.700	-800	-100	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-100.011	-121.000	-125.100	-126.100	-128.000	-129.800
	= Ordentliches Ergebnis	-100.011	-119.600	-123.700	-124.700	-126.600	-128.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
zu Sachkonto 4012001							
Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude). Die anteiligen Personalkosten für die pädagogische Betreuung sind bei Sachkonto 4452001 veranschlagt.							
zu Sachkonto 4221001							
Wartung Feuerlöscher etc.							
zu Sachkonto 4452201							
Teilweise Erstattung der Personalaufwendungen für die Honorarkräfte in den Jugendtreffs. Eine jährlichen Steigerung aufgrund von Tarifierhöhungen ist eingeplant.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-23.596	-29.100	-32.500	-33.100	-33.800	-34.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.776	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.596	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-15					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.741	-5.900	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-104	-300	-200	-200	-200	-200
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-773	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-232	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-60.369	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.202	-119.300	-124.300	-126.000	-127.900	-129.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.202	-117.900	-122.900	-124.600	-126.500	-128.400
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-189					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-189					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.391	-117.900	-122.900	-124.600	-126.500	-128.400
	Finanzmittelveränderung	-98.391	-117.900	-122.900	-124.600	-126.500	-128.400

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	189						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-189						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
Gesamtsumme Auszahlungen	189						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	189						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	79	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.067	-100.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-79					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.755	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-134	-200	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.524	-5.600	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-561	-600	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.271	-114.100	-19.300	-18.200	-18.400	-18.600
	= Ordentliches Ergebnis	-15.192	-114.000	-19.200	-18.100	-18.300	-18.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

zu Sachkonto 3411001

Pacht der Bahn für die Teilfläche am Bahnhof.

zu Sachkonto 4211001

Im Haushaltsplan 2017 waren für die Jahre 2017 und 2018 Mittel für die Sanierung des Daches am Jugendhaus vorgesehen. Da die 2017 vorgesehenen Vorabreparaturen und Isolierungsarbeiten nicht durchgeführt wurden, wurden 2018 für diese Arbeiten und die restlichen Maßnahmen insgesamt 100.000 € eingestellt.

2019 sind weitere geringfügige Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den bereitgestellten Mitteln für das Carport und die Pflasterflächen bereitgestellt (sh. INV 300169).

zu Sachkonto 4431001

Telefon- und Internetkosten.

zu Sachkonto 4711301

Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und wäre damit bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren bereits abgeschrieben. Aufgrund der durchgeführten Umbauarbeiten und den damit einhergehenden Wertverbesserungen ist allerdings von einer verbleibenden Restnutzungsdauer (RND) auszugehen, die von der Gemeindeverwaltung mit 30 Jahren zum Stichtag 01.01.2010 festgelegt wurde. Folgende Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW) sind vorhanden:

Gebäude: 132.530,09 € zzgl. nachträglicher AHW aus 2011 i. H. v. 6.316,06 €

Einrichtung: 8.974,22 € (nur Vermögensgegenstände über 5.000 € erfasst, Abschreibung über 18 Jahre)

Außenanlagen: 13.574,39 € (Abschreibung über 25 Jahre)

Ab 2019 kommen Abschreibungen für das Carport und die Pflasterflächen hinzu (sh. INV 300169, für 2019 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche) und ab 2019 der Sitzgarnituren (INV 300170).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	79	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	100	100	100	100	100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.067	-100.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-79					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.037	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-134	-200	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.468	-107.900	-12.700	-11.400	-11.600	-11.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.389	-107.800	-12.600	-11.300	-11.500	-11.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-1.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-12.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-13.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.389	-107.800	-26.100	-11.300	-11.500	-11.700
	Finanzmittelveränderung	-7.389	-107.800	-26.100	-11.300	-11.500	-11.700

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus			12.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-12.000				
Erläuterungen: Das Jugendhaus Meine hat einen Antrag auf Umgestaltung des Außengeländes gestellt. Beispielweise wurden die Aufstellung eines Carports und von Pergolen sowie die Herstellung von Pflasterflächen beantragt. Insgesamt sollen auch für weitere Maßnahmen (sh. INV 300170 und SK 4211001) 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle sind investive Mittel i. H. v. 12.000 € eingestellt. Hinsichtlich des Carports wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, daher sind Abschreibungen über 25 Jahre einzuplanen. Die gleiche Nutzungsdauer ist auch für die Pflasterfläche anzunehmen.							
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Möbeln (Sitzgarnituren) liegt ein Antrag des Jugendhauses vor. Für eine Beschaffung wird mit Kosten von rund 1.500 € gerechnet. Dieser Betrag ist 2019 eingestellt. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate gerechnet).							
Gesamtsumme Auszahlungen			13.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			13.500				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.890	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Summe ordentliche Erträge	1.890	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.982	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-407	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.953	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.810	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.367	-10.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	= Ordentliches Ergebnis	-8.477	-9.000	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuweisungen des Landkreises und des Landes (insgesamt 48.746,57 €), die Auflösung erfolgt über 25 Jahre							
zu Sachkonto 4211001							
2017 wurde u. a. die Schneiradpumpe ausgetauscht.							
zu Sachkonto 4231001							
Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.982	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-407	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-857	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.461	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.461	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.461	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	Finanzmittelveränderung	-5.461	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	507	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	507	500	500	500	500	500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-305	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen		-700				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.248	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.598	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.091	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 41.299,90 €							
zu Sachkonto 4431001							
Mittel für die Bereitstellung eines DSL-Anschlusses (wurde 2018 bei SK 4211001 gebucht).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-45	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	63	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen		-700				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzmittelveränderung	18	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.451	2.400	2.400	2.400		
	= Summe ordentliche Erträge	2.451	2.400	2.400	2.400		
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-61					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.286	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58	-100	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.676	-6.700	-6.700	-6.700		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.097	-15.700	-11.900	-12.000	-5.400	-5.500
	= Ordentliches Ergebnis	-7.646	-13.300	-9.500	-9.600	-5.400	-5.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)							
zu Sachkonto 3161001 Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 61.251,97 €, Auflösung über die Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren aufgrund der Holzbauweise. Letztmals 2020.							
zu Sachkonto 4211001 2018 sollte die Heizung erneuert werden.							
zu Sachkonto 4241001 Grundsteuer und Müllgebühren							
zu Sachkonto 4711301 Die Nutzungsdauer des Gebäudes läuft 2020 ab, daher sind ab 2021 keine Abschreibungen mehr zu planen.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-61					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.286	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.257	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58	-100	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.879	-9.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.879	-9.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.879	-9.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Finanzmittelveränderung	-2.879	-9.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.477	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	1.477	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.994	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-695	-600	-600	-600	-600	-600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.497	-3.100	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.251	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-155	-200	-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.041	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.				-700	-700	-700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400	-400		
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-384		-300	-300	-300	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-15.299	-22.800	-21.300	-23.300	-25.300	-27.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-637	-700	-100	-100	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-78.205	-96.400	-90.300	-94.000	-96.600	-99.600
	= Ordentliches Ergebnis	-76.728	-94.100	-88.000	-91.700	-94.300	-97.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

Für den Spielplatz Nördlich Kuhweg II sind 2015 Spenden i. H. v. 14.777,42 € geflossen, die über den gleichen Zeitraum wie die beschafften Spielgeräte (10 Jahre) aufzulösen sind. Die Auflösung erfolgt ab dem 01.07.2015.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch, 2017 und 2018 wurden Unterhaltungsarbeiten in größerem Umfang durchgeführt bzw. geplant.

zu Sachkonto 4222001

Aufgrund des Wegfalls der Sammelposten sind an dieser Stelle ab 2018 Mittel für die Beschaffung kleinerer Spielgeräte mit einem Wert bis zu 1.000 € netto eingestellt.

zu Sachkonto 4231001

Pachten für die Spielplätze Schunterweg in Meine und Mühlenweg in Wedelheine

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Spielgeräte auf den Spielplätzen der Grundschule Meine über 10 Jahre, siehe INV 300185.

zu Sachkonto 4711111

Gemeinde Meine

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Anlage der Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Auf das Ergebnis werden die Abschreibungen berechnet (letztmals 2020).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Papenbusch über 9 Jahre (Holzbauweise), siehe INV 300187.

zu Sachkonto 4711701

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Geräte auf den Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 10 Jahre ermittelt. Diese Spielgeräte waren einschließlich 2013 abzuschreiben. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Beschaffung verschiedener Geräte seit 2011 sowie der neuen Ansätze ab 2019 (INV 300072).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.994	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-695	-600	-600	-600	-600	-600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.497	-3.100	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.251	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-155	-200	-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.041	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.885	-72.500	-68.200	-69.200	-70.200	-71.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.885	-71.600	-67.300	-68.300	-69.300	-70.400
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-7.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-2.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.728	-55.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-238					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.966	-55.000	-52.000	-27.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.966	-55.000	-52.000	-27.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.851	-126.600	-119.300	-95.300	-89.300	-90.400
	Finanzmittelveränderung	-68.851	-126.600	-119.300	-95.300	-89.300	-90.400

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	6.728	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.728	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: 2019 sind nochmals erhöhte Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Die 2018 bereit- gestellten Mittel wurden nur in geringem Maße genutzt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereist nach 2019 erfolgte nicht. Ab 2020 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.							
INV 300095 Sammelposten Spielplätze	238						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-238						
Erläuterungen: Mittel für Beschaffung von Spielgeräten mit Anschaffungspreisen zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
Erläuterungen: Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel wurden ein zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt. 2018 waren nochmals Mittel für weitere Geräte vorgesehen. Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG				7.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-7.000			
Erläuterungen: Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wird auf 7.000 € geschätzt, die Zahlung wird für 2020 erwartet und ist entsprechend als Zuweisung an die Samtgemeinde veranschlagt. Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und eben- falls ab 2020 veranschlagt.							
INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				
Erläuterungen: Auf dem Spielplatz Am Papenbusch soll ein Zaun errichtet werden. Erste grobe Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 2.000 € aus, die 2019 veranschlagt sind. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Holzausführung ausge- gangen, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 9 Jahre.							
Gesamtsumme Auszahlungen	6.966	55.000	52.000	27.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.966	55.000	52.000	27.000	20.000	20.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-25.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-27.039	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-5.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
4452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-281	-800	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-57.997	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	= Ordentliches Ergebnis	-57.997	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4318101

2017 wurden zusätzliche Mittel für die Jugendarbeit im TSV Meine ausgezahlt.

zu Sachkonto 4452101

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Halle am Philipp Melanchthon Gymnasium.

zu Sachkonto 4452121

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Halle Grundschule Meine.

zu Sachkonto 4452131

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle GS Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine

zu Sachkonto 4452151

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle des Ev. Gymnasiums Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Meine für den Trimpfad (281 €/a). Ab 2018 kommen die Abschreibungen für den Breitensportanteil an der Turnhalle GS Meine (318 €/a, sh. INV 300160), die Zuweisung an den SV Wedes/Wedel für den Ballfangzaun (159 €/a, sh. INV 300165) und die Zuweisung an den 1. FC Wedelheine für Tore (46 €/a) hinzu.

Ab 2019 sind Abschreibungen der Zuweisung an den SV Abbesbüttel für den Großflächenregner eingeplant (INV 300188).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 42101		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-25.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-27.039	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-5.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.716	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.716	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-14.000	-14.000			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-700			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-18.000	-14.700			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000	-14.700			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.716	-64.200	-60.900	-46.200	-46.200	-46.200
	Finanzmittelveränderung	-57.716	-64.200	-60.900	-46.200	-46.200	-46.200

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine		14.000	14.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.000	-14.000				
Erläuterungen: Die Samtgemeinde wird in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installieren. Der Anteil für den Breiten- sport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 14.000 € entspricht. Da eine Abrechnung 2018 nicht erfolgte, ist der Betrag 2019 erneut eingestellt, ein Haushaltsausgabereist wird nicht gebildet. Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (44 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 318 € entspricht.							
INV 300165 Zuschuss Ballfangzaum SV Wedes/Wedel		4.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.000					
Erläuterungen: Der SV Wedes/Wedel hat eine Zuweisung für den Bau eines Ballfangzaunes beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 4.000 €. Die Zuweisung ist abzuschreiben, es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet. Entsprechende Beträge sind als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel			700				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-700				
Erläuterungen: Der SV Abbesbüttel hat einen Zuschuss zur Beschaffung eines Großflächenregners beantragt. Der Zuschussbetrag liegt bei 700 €. Da das Gerät einen Gesamtpreis von 1.299 € hat, handelt es sich um einen investiven Zuschuss. Die Nutzungs- dauer für mobile Beregnungsgeräte liegt laut Abschreibungstabelle bei 9 Jahren, über diesen Zeitraum sind Abschrei- bungen vorzusehen. Dem Empfänger ist ein Zuwendungsbescheid zu erteilen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		18.000	14.700				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		18.000	14.700				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3411001	Mieten und Pachten	10	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-518					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-50					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-1.582	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-407	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-12.766	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-588	-800	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle	-1.510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-197					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.358	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-3.432	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.208	-33.300	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-573	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-203	-200	-200	-200	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-63.492	-65.200	-65.000	-65.200	-65.300	-65.200
	= Ordentliches Ergebnis	-63.482	-63.600	-63.400	-63.600	-63.700	-63.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	6.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	6.000					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Fläche am Sportheim vom TSV Meine

zu Sachkonto 4231001

Erhöhung ab 2018 aufgrund eines neuen Erbpachtvertrages für den Sportplatz Gravenhorst.

zu Sachkonten 4241001 und 4241301

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportplätze und das neue Schützenheim in Meine.

zu Sachkonto 4241401

Versicherungsaufwendungen für das Sportheim Abbesbüttel, das Schützenheim Grassel und die Schießsportanlage Meine.

zu Sachkonto 4458001

Grundsteuern für die Sportplätze, Pauschale für Rasenpflege.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für den Breitensportanteil an der Sporthalle. Die Nutzungsdauer wurde mit 53 Jahren festgelegt ($135.522,80 \text{ €} : 53 \text{ Jahre} = 2.557 \text{ €}$). Hinzu kommen Abschreibungen der Zuweisungen an den VfB Gravenhorst für die Beregnungsanlage (2014, $1.774,05 \text{ €} : 9 \text{ Jahre} = 197 \text{ €/a}$) und an den TSV Meine für die Flutlichtanlage (2017, $34.435,50 \text{ €} : 23 \text{ Jahre} = 1.628 \text{ €/a}$, INV 300105).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für den Schießstand Grassel und das Schützenheim am neuen Gemeindezentrum Meine einschließlich der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, die Außenanlagen über 25 Jahre. Ab 2020 geringfügig erhöht aufgrund der noch erwarteten Architektenrechnung (siehe INV 300062).

Ab 2019 kommen Abschreibungen für den Container am Sportplatz Abbesbüttel hinzu (siehe INV 300182).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen beschaffter beweglicher Vermögensgegenstände.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 42401		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	10	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-518					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-1.774	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-407	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-12.743	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-588	-800	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle	-1.510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-197					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.358	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.788	-26.600	-26.800	-26.900	-27.000	-27.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.778	-25.000	-25.200	-25.300	-25.400	-25.500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.436					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-31.481			-7.500		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.080	-10.000	-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.997	-10.000	-15.000	-7.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.997	-10.000	-15.000	-7.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.775	-35.000	-40.200	-32.800	-25.400	-25.500
	Finanzmittelveränderung	-98.775	-35.000	-40.200	-32.800	-25.400	-25.500

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	34.562			7.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.481			-7.500			
29 26. - Baumaßnahmen	-3.080						
Erläuterungen: Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus, davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Die 2016 nicht verbrauchten Mittel (126.072,73 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden lediglich 34.561,85 € ausgezahlt, der Restbetrag (91.510,88 €) wurde aufgrund noch ausstehender Rechnung nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht. 2020 wird eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen. Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.							
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp	37.436						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-37.436						
Erläuterungen: Der TSV Meine hatte für die Herstellung einer weiteren Flutlichtanlage einen Zuschuss beantragt, der in Höhe von 50.000 € gewährt werden sollte. Tatsächlich wurde 2017 eine Zuweisung von 37.435,50 € geleistet. Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben, die bei einer Flutlichtanlage 23 Jahre beträgt. Die Abschreibungen sind eingeplant.							
INV 300119 Sporthalle am Sportplatz		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
Erläuterungen: 2016 bis 2018 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2019 ist der Ansatz nochmals veranschlagt.							
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
Erläuterungen: Der SV Abbesbüttel hat aufgrund weiteren Platzbedarfs statt eines Anbaus an das jetzige Sportheim die Aufstellung eines gebrauchten Containers beantragt. Insgesamt wird hierfür mit Kosten von 5.000 € gerechnet. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 10 Jahren eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	71.997	10.000	15.000	7.500			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	71.997	10.000	15.000	7.500			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-9.885	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.885	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Ordentliches Ergebnis	-9.885	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
zu Sachkonto 3488301							
2018 erfolgten Erstattungen für die Klarstellungssatzung An der Aue und den Bebauungsplan Gut Martinsbüttel.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Produktbereich 51		Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 51101		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-9.885	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.885	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.885	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.885	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Finanzmittelveränderung	-9.885	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und - pflege				
Produkt		52301	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
zu Sachkonto 4212001							
Unterhaltung der Denkmäler und dazugehöriger Flächen							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und - pflege				
Produkt		52301	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	215.129	206.000	213.600	213.600	213.600	213.600
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.127	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Summe ordentliche Erträge	218.256	213.100	220.800	220.800	220.800	220.800
	= Ordentliches Ergebnis	218.256	213.100	220.800	220.800	220.800	220.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
zu Sachkonto 3511001							
Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 53.400 €).							
zu Sachkonto 3591001							
Erstattung Kommunalrabatt Stromverbrauch vom Versorger.							
zu Sachkonto 3651001							
Dividende der FEAG, Anpassung des Ansatzes an die Buchungen in 2016 und 2017.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	215.129	206.000	213.600	213.600	213.600	213.600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.127	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.256	213.100	220.800	220.800	220.800	220.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.256	213.100	220.800	220.800	220.800	220.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.256	213.100	220.800	220.800	220.800	220.800
	Finanzmittelveränderung	218.256	213.100	220.800	220.800	220.800	220.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		53201	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	26.136	25.300	19.700	19.700	19.700	19.700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	26.136	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	= Ordentliches Ergebnis	26.136	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
zu Sachkonto 3511001							
Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 4.925 €).							
zu Sachkonto 3591001							
Erstattung Kommunalrabatt Gasverbrauch vom Versorger.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 532		Gasversorgung					
Produkt 53201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	26.136	25.300	19.700	19.700	19.700	19.700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.136	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.136	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.136	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	Finanzmittelveränderung	26.136	26.400	20.800	20.800	20.800	20.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	600					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	304.141	384.400	328.800	350.200	350.800	363.500
3411001	Mieten und Pachten	2.275	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017		600	600	600	600	600
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	61					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	307.077	388.200	332.600	354.000	354.600	367.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-77.483	-82.300	-94.000	-95.800	-97.700	-99.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.778	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.344	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-188					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.271	-17.000	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-373	-300	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.763	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.027	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-320	-400	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-58	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-8.879	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-21.208	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-75.777	-91.800	-85.700	-90.500	-95.200	-95.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-200				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-282.645	-343.000	-305.600	-329.000	-324.400	-337.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.453	-3.900	-5.300	-6.000	-6.500	-7.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-521	-600	-600	-600	-600	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-628.147	-725.200	-672.400	-703.700	-706.700	-722.600
	= Ordentliches Ergebnis	-321.070	-337.000	-339.800	-349.700	-352.100	-355.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
zu Sachkonto 3321301							
Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren ab 2018 bei SK 3461701.							
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 Anlage bzw. Verkauf der jeweiligen Grundstücke aufgelöst werden.							

Gemeinde Meine

Ausgegangen wurde für die Haushaltsplanung 2018 noch von einer Nutzungsdauer von 35 Jahren für die Straßenkörper gem. Ratsbeschluss vom 23.03.2011 sowie einer 50jährigen Nutzungsdauer der Sonderposten für die Straßenentwässerungsanteile. Aufgrund des vor dem Verwaltungsgericht geschlossenen Vergleichs mit dem Landkreis Gifhorn sind die Abschreibungen für die Straßenkörper über 25 Jahre abzuschreiben. Dies gilt entsprechend auch für die Sonderposten. Die Erträge fallen gegenüber der Planung 2018 geringer aus, da aufgrund der Änderung der Nutzungsdauer viele Straßen bereits abgeschrieben sind, damit keine Abschreibungen und somit auch keine Erträge aus Sonderposten entstehen.

zu Sachkonto 3411001

Pachten für die Stellflächen der Altkleidercontainer

zu Sachkonto 3461701

Bis 2017 bei SK 3321301 (s. o.).

zu Sachkonto 3591001

Gebühren für Zustimmungserklärungen zu Wegebaulasten

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Innerortsstraßen (keine Erneuerungen). 2018 waren zusätzliche Mittel für den Zellbergsheideweg enthalten.

zu Sachkonto 4241001

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

zu Sachkonto 4271111

Für die Ampelanlagen in Meine und Wedelheine, Anpassung an das Ergebnis 2018.

zu Sachkonto 4281301

Beschaffung von Streusalz

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen an den Straßen und für die Beschaffung von Tüten für Hundekotstationen.

zu Sachkonto 4453001

Zuweisungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalsanierungen.

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.

Für die geplanten Baugebiete sind in den Finanzplanjahren Steigerungen vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Einfriedung an der Brücke Marina aus 2015 (4.809,50 € : 25 Jahre = 192 €/a). Ab 2019 bei SK 4711401 geplant.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung. Nach Beschluss des Gemeinderates wurde einschl. 2018 eine Nutzungsdauer von 35 Jahren zu Grunde gelegt. Aufgrund des mit dem Landkreis Gifhorn vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig geschlossenen Vergleichs sind die Abschreibungen jedoch mit 25 Jahren vorzunehmen. Die Abschreibungen fallen gegenüber der Planung 2018 geringer aus, da aufgrund der Änderung der Nutzungsdauer bereits viele Straßen abgeschrieben sind und keine Abschreibungen mehr verursachen.

Hinzu kommen in den Folgejahren noch Abschreibungen für geplante Straßen in den Neubaugebieten. Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht mehr abgeschrieben.

Gemeinde Meine

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsanzeigen, Nutzungsdauer 5 Jahre

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Drahtgitterbänke, die 2017 beschafft wurden.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	600					
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		600	600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	2.275	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		600	600	600	600	600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-77.483	-82.300	-94.000	-95.800	-97.700	-99.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.135	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.344	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-188					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.271	-17.000	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-330	-300	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-123.744	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.027	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-239					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-320	-400	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	-58	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-17.669	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-21.291	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.157	-285.700	-275.200	-277.600	-280.000	-282.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.282	-281.900	-271.400	-273.800	-276.200	-278.800
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	310.009		485.000	485.100		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.009		485.000	485.100		
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-356.728	-88.000	-237.500	-237.500		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-10.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.863	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.603					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-139.187	-650.000	-582.500	-50.000	-340.500	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-504.381	-744.000	-836.000	-293.500	-346.500	-6.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.372	-744.000	-351.000	191.600	-346.500	-6.000
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-468.654	-1.025.900	-622.400	-82.200	-622.700	-284.800
	Finanzmittelveränderung	-468.654	-1.025.900	-622.400	-82.200	-622.700	-284.800

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel) 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	-11.012 22.405	450.000	250.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-11.393	-450.000	-250.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt (180.000 €) und wurden als Haushaltsausgabereste nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 38.002,65 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 141.997,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen und voll verausgabt. Darüber hinaus wurden 2015 und 2016 laufende Mittel von 49.391,74 € bzw. 179.628,72 € verbraucht. 2018 und 2019 sind Kosten für den Endausbau beider Bauabschnitte veranschlagt. Der 2018 nicht verbrauchte Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

2017 wurden noch 2 Grundstücke verkauft. Bei diesem Produkt sind die anteiligen Erschließungsbeiträge am Verkaufspreis eingeplant.

Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.

INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	298.631	88.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-298.631	-88.000					

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Wasserverband für Erschließungsarbeiten im Baugebiet Lauseheide. Die Erschließung erfolgte in zwei Teilabschnitten, daher wurden im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013 und 2015 Mittel eingestellt. Die Mittel aus 2013 (200.000 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 69.024,97 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 130.975,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen. Da sich im Laufe der Zeit herausgestellt hatte, dass die für die Erschließung des 1. Bauabschnittes 2013 bereitgestellten Mittel nicht ausreichen werden, wurden 2015 nochmals 100.000 € veranschlagt. Die Mittel für den 2. Bauabschnitt sind bzw. waren in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagt.

INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	5.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.863	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

Erläuterungen:

Beschaffung von je zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen je Haushaltsjahr. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.

INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				

Erläuterungen:

Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind.

INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	-101.713 287.604	200.000	120.000				
---	---------------------	---------	---------	--	--	--	--

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-127.794	-200.000	-120.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-58.097						
Erläuterungen: Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Wedesbüttel Baustraße = 110.000 € Straßenbeleuchtung = 8.000 € Zuweisungen an den Wasserverband: = 120.000 € Gesamtkosten: = 238.000 € Die Kosten für den Endausbau sind bzw. waren in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Der 2018 nicht verbrauchte Haushaltsansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. 2017 sind die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingegangen.							
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.			-35.000 485.000	-197.600 485.100	340.500		
29 26. - Baumaßnahmen			-212.500	-50.000	-340.500		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-237.500	-237.500			
Erläuterungen: Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel. Die Gesamtkosten werden auf 1.170.000 € geschätzt, die in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen, da in diesem Zeitraum mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet wird.							
INV 300155 Sammelposten Gemeindestraßen	2.603						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.603						
Erläuterungen: Drahtgitterbänke, die an Gemeindestraßen aufgestellt wurden.							
Gesamtsumme Auszahlungen	504.381	744.000	836.000	293.500	346.500	6.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-310.009		-485.000	-485.100			
Gesamtsumme	194.372	744.000	351.000	-191.600	346.500	6.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		542	Kreisstraßen				
Produkt		54201	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-3.600	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-3.600	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300
	= Ordentliches Ergebnis		-3.600	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Abbiegespur an der K 60 in Bechtsbüttel (90.000 € : 25 Jahre = 3.600 €/a) und der Dunkelampel, die in Abbesbüttel aufgestellt werden soll (INV 300174, 2019 nur für 6 Monate vorgesehen).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		542	Kreisstraßen				
Produkt		54201	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6882001	Rückflüsse v.Ausleihungen an Gemeinden u.Gem.Verb.	117.230					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.230					
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.230		-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	117.230		-30.000			
	Finanzmittelveränderung	117.230		-30.000			

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst	-117.230						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	117.230						
Erläuterungen: Die Gemeinde hat den Radwegebau an der Kreisstraße zwischen Ohnhorst und Gravenhorst vorfinanziert. Aufgrund der vertraglichen Modalitäten und der damit verbundenen Rückzahlungen der Mittel handelte es sich hier um Ausleihungen. Erste Mittel wurden bereits 2012 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und als Haushaltsausgabereist nach 2013 übertragen. 2013 wurden noch die übrigen Mittel zur Verfügung gestellt, insgesamt 133.100 €. Dieser Gesamtbetrag wurde nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2014 übertragen und kam i. H. v. 117.229,67 € zur Auszahlung. Der Rückfluss der Mittel erfolgte 2017.							
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
Erläuterungen: In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet, Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen (2019 nur für 6 Monate eingeplant).							
Gesamtsumme Auszahlungen			30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-117.230						
Gesamtsumme	-117.230		30.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.360	-2.400	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.360	-2.400	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
	= Ordentliches Ergebnis	-2.360	-2.400	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Dunkelampeln an der L 321 in Meine und Wedelheine (42.472,49 € : 18 Jahre = 2.360 €/a). Ab Mitte 2019 kommen Abschreibungen für die geplant Dunkelampel in Bechtsbüttel hinzu (INV 300173, 30.000 € : 18 = 1.667 €/a, 2019 nur für 6 Monate gerechnet).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		543	Landesstraßen				
Produkt		54301	Landesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			-30.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-30.000			
	Finanzmittelveränderung			-30.000			

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
Erläuterungen: In Bechtsbüttel soll auf der Landesstraße voraussichtlich in Höhe der Siedlung Strauwecke bzw. der neuen Kindertagesstätte eine Dunkelampel errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 30.000 € geschätzt. Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate vorgesehen).							
Gesamtsumme Auszahlungen			30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			30.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPo f.Betr.u.ä.Entgelte	1.828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3411001	Mieten und Pachten	-175					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	16.580					
	= Summe ordentliche Erträge	23.453	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.870	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-75.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-76.000	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
4441001	Schadensfälle	-3.379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.644	-5.300	-6.200	-7.400	-8.600	-9.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-104.893	-112.300	-114.200	-116.400	-118.600	-120.800
	= Ordentliches Ergebnis	-81.440	-109.500	-111.400	-113.600	-115.800	-118.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
zu Sachkonto 3371001							
Erträge aus der Auflösung der Beitragsanteile in der Straße Heidekoppel.							
zu Sachkonto 4212001							
Reparaturen der Straßenlaternen.							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibung der Straßenbeleuchtung am Wiesenweg aus 2014, der Maßnahmen am Sonnenweg etc. und der eingeplanten Zugänge in den Folgejahren, die Nutzungsdauer liegt gemäß Abschreibungstabelle bei 25 Jahren.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.194	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-69.420	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
7441001	Schadensfälle	-3.379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.993	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.153	-106.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.766	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.766	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.766	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.919	-116.000	-137.000	-138.000	-139.000	-140.000
	Finanzmittelveränderung	-150.919	-116.000	-137.000	-138.000	-139.000	-140.000

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	8.240	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.240	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. 2019 sind beispielsweise weitere Mittel für Straßenlaternen am Denkmal in Abbesbüttel eingeplant.							
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.	48.527						
29 26. - Baumaßnahmen	-48.527						
Erläuterungen: Die Straßenbeleuchtung in den Straßen Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg in Meine entsprach weder hinsichtlich der Anzahl der Leuchten noch hinsichtlich der Standorte der Norm. Die alten vorhandenen Leuchten wurden abgerissen, neue und zusätzliche Leuchten wurden aufgestellt. Erste Schätzungen hatten Kosten von 65.000 € ergeben, die 2016 eingeplant waren. Da die Arbeiten 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 31.689,42 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen und standen damit für die restlichen Arbeiten zur Verfügung. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die bereitgestellten Mittel aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwandes im Tiefbaubereich nicht ausreichten. Im Haushaltsjahr 2017 wurden daher weitere 10.000 € für diese Maßnahme eingestellt. Insgesamt sind Kosten von 81.837,36 € entstanden. Die den Gesamtansatz (75.000 €) übersteigenden Kosten wurden durch Ansätze anderer Investitionen gedeckt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	56.766	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	56.766	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	288	12.100	21.400	30.500	39.500	48.500
3411001	Mieten und Pachten	108	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	396	12.200	21.500	30.600	39.600	48.600
4231001	Mieten und Pachten	-51					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-2.900				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-541	-21.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-2.848		-25.300	-37.300	-49.400	-61.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.440	-26.500	-41.200	-53.200	-65.300	-77.300
	= Ordentliches Ergebnis	-3.044	-14.300	-19.700	-22.600	-25.700	-28.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land und vom Regionalverband Braunschweig für die Bushaltestellen (siehe INV 300115), weiterhin von der Samtgemeinde für die Bushaltestelle am Gymnasium (22.100 € : 25 Jahre = 884 €/a, siehe INV 300116).

zu Sachkonto 3411001

Pachtzahlungen der Lifa Städtewerbung, Bremen

zu Sachkonto 4231001

Der Pachtvertrag für die Fläche des Buswartehäuschens in Wedesbüttel wurde gekündigt.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für die Bushaltestelle am Phillip-Melanchton-Gymnasium über 25 Jahre (siehe INV 300116).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Buswartehäuschen.

zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der "Kasseler Borde" über 25 Jahre (INV 300115) und der Bushaltestelle Wedesbüttel Nord (INV 300172).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	26	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	100	100	100	100	100
7231001	Mieten und Pachten	-51					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25	100	100	100	100	100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		22.100				
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	171.641					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.641	285.700	263.600	263.600	263.600	263.600
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-4.300				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-281.725	-301.400	-326.400	-301.400	-301.400	-301.400
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-281.725	-305.700	-326.400	-301.400	-301.400	-301.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.084	-20.000	-62.800	-37.800	-37.800	-37.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.109	-19.900	-62.700	-37.700	-37.700	-37.700
	Finanzmittelveränderung	-110.109	-19.900	-62.700	-37.700	-37.700	-37.700

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	110.084	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	263.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	171.641						
29 26. - Baumaßnahmen	-281.725	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	

Erläuterungen:

Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet.

Nach neuesten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für 8 Haltepunkte Kosten i. H. v. 301.400 € entstehen, wovon 274.000 € auf die Baumaßnahmen und der Rest auf Planungskosten entfallen. Dieser Gesamtbetrag ist ab dem Haushaltsjahr 2018 und in den Finanzplanjahren vorgesehen. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert, was einem Betrag von 226.050 € entspricht. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils erwartet (37.675 €). Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.

Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG		-17.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.300					

Erläuterungen:

Der Landkreis Gifhorn hat die Bushaltestelle am Philipp-Melanchton-Gymnasium erneuert und barrierefrei gestaltet. Die voraussichtlichen Kosten sollten bei 354.000 € liegen, der Landkreis hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft bereits eine Zuwendung i. H. v. 75 % beantragt. Für den verbleibenden Eigenanteil (88.500 €) hat der Landkreis bei der Gemeinde eine hälftige Mitfinanzierung beantragt. Der Haushaltsplan 2016 hat diese Beteiligung (44.250 €) bereits vorgesehen, 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung. Eine weitere Übertragung dieses Ansatzes nach 2018 war nur i. H. v. 40.074,68 € möglich, daher erfolgt 2018 eine Veranschlagung des Restbetrages (aufgerundet 4.300 €). Die Gemeinde hatte bei der Samtgemeinde eine Beteiligung am Gemeindeanteil beantragt. 2017 wurde bereits mit einer Zahlung der Samtgemeinde i. H. v. rund 22.100 € gerechnet, die entsprechend eingeplant war. Die Einzahlung erfolgte jedoch erst 2018, daher war der Ansatz 2018 nochmals eingeplant.

Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind über 25 Jahre einzuplanen.

INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				

Erläuterungen:

Auf Höhe des Neubaugebietes Wedesbüttel Nord soll eine Bushaltestelle einschl. Buswartehäuschen eingerichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen von 25.000 € aus.

Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet, 2019 für 6 Monate berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	281.725	305.700	326.400	301.400	301.400	301.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	-171.641	-285.700	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600	
Gesamtsumme	110.084	20.000	62.800	37.800	37.800	37.800	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Kostenträger	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.286	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	= Summe ordentliche Erträge	11.286	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.300				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.423	-10.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-633		-700	-700	-700	-700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-19	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.075	-12.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	= Ordentliches Ergebnis	-4.789	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

Ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (245.700 €, 2012 und 2013) und der Samtgemeinde (35.000 €, 2014) für den Busbahnhof in der Bahnhofstraße. Einschl. 2018 wurde mit einer Nutzungsdauer von 35 Jahren geplant, ab 2019 mit 25 Jahren.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Wartehalle und der Fahrradabstellanlage sind ab 2019 bei SK 4711401 bzw. 4711411 geplant.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Investitionen am Bahnhofsgelände in Meine, Nutzungsdauer 25 Jahre. Insgesamt sind ohne die Gebäude Kosten i. H. v. 369.142,32 € entstanden, was Abschreibungen i. H. v. 14.469 € je Jahr zur Folge hat. Einschl. 2018 wurde noch von 35 Jahren Nutzungsdauer ausgegangen. Ab 2019 sind hier die Abschreibungen der Fahrradabstellanlage geplant (653 €/a, bis 2018 bei 4711301 geplant).

zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der Wartehalle am Busbahnhof Meine, bis 2019 bei 4711301 geplant.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der aufgestellten Verkehrszeichen über 18 Jahre

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520101 Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520101	Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.038	2.000	2.000	200	200	2.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.745	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Summe ordentliche Erträge	3.783	3.700	3.700	1.900	1.900	3.700
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.673	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231001	Mieten und Pachten	-96	-200	-200	-200	-200	-200
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-31.623	-39.500	-38.000	-32.000	-32.000	-32.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.497	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-51.920	-59.300	-57.800	-51.800	-51.800	-51.800
	= Ordentliches Ergebnis	-48.137	-55.600	-54.100	-49.900	-49.900	-48.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520101 Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus verschiedenen Zuweisungen des Landes für den Hochwasserschutz, u. a. auch für den Zuckersee.

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwerisbeiträge.

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau. Anpassung an die letzten Ergebnisse.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Schunter und Oberaller, 2018 waren Mittel für besondere Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Diese konnten nicht durchgeführt werden, daher wurde 2019 erneut ein erhöhter Ansatz eingeplant.

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der baulichen Anlagen am "Zuckersee" aus dem Jahre 1999. Die Nutzungsdauer wurde mit 25 Jahren festgelegt.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520101 Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Kostenträger	5520101	Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.745	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.515	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-31.238	-39.500	-38.000	-32.000	-32.000	-32.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.912	-48.800	-47.300	-41.300	-41.300	-41.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.167	-47.100	-45.600	-39.600	-39.600	-39.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.167	-47.100	-45.600	-39.600	-39.600	-39.600
	Finanzmittelveränderung	-39.167	-47.100	-45.600	-39.600	-39.600	-39.600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520102	Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe ordentliche Erträge	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.155	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.177	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	= Ordentliches Ergebnis	-5.094	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Zuweisungen für die Stapelteiche (Gesamtwert der Zuweisungen: 70.178,18 €).

zu Sachkonto 4313001

Zuweisungen für den Hochwasserfond Hehlenriede

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an den Aller-Ohre-Verband für die Planung Regenrückhaltebecken Calberlah.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Hochwasserschutzanlagen an den Stapelteichen (Gesamtwert der Anlagen: 140.283,09 €).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Kostenträger		5520102	Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelveränderung		-600	-600	-600	-600	-600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.944	1.900	1.900	4.500	7.100	7.100
	= Summe ordentliche Erträge	1.944	1.900	1.900	4.500	7.100	7.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.817	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.745	-12.800	-12.800	-16.600	-20.400	-20.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.562	-22.800	-22.800	-26.600	-30.400	-30.400
	= Ordentliches Ergebnis	-17.618	-20.900	-20.900	-22.100	-23.300	-23.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Zuweisungen für den Landschaftswegebau im Haushaltsjahr 2010 i. H. v. 48.595,24 €. Auflösung über die Nutzungsdauer von 25 Jahren.

Ab 2020 sind Erträge aus der Zuweisung für die Sanierung des Stabelweges eingeplant, 2020 für 6 Monate. Siehe hierzu auch die INV 300189.

zu Sachkonto 4212001

Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des 2008 erneuerten Fuhrenkamps, Gesamtkosten 202.938,16 €, weiterhin Abschreibungen für die 2010 ausbauten Wirtschaftswege (Totenweg und Thuner Weg), Gesamtkosten 115.656,69 €, Abschreibungen damit insgesamt gerundet 12.743 €. Alle anderen Wirtschaftswege sind älter als 25 Jahre und damit abgeschrieben.

Ab Mitte 2020 sind Abschreibungen für die Sanierung des Stabelweges eingeplant, siehe INV 300189.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55501	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.189	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.189	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.189	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				131.400		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				131.400		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-10.000	-180.000		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000	-180.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-48.600		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.189	-10.000	-20.000	-58.600	-10.000	-10.000
	Finanzmittelveränderung	-7.189	-10.000	-20.000	-58.600	-10.000	-10.000

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300189 Sanierung Stabelweg			10.000	48.600			48.600
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				131.400			131.400
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-180.000			-180.000
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, den Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel zu sanieren. Erste Schätzungen eines Ingenieurbüros haben ein Kostenvolumen von 180.000 € ergeben. Dieser Betrag ist 2020 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, 2019 sind erste Planungskosten eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Fördermittel vom Land erhält, die Förderquote liegt bei 73 %. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung und die Abschreibungen der Maßnahme sind über eine angenommene Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet, 2020 erfolgte eine Veranschlagung für 6 Monate.							
Gesamtsumme Auszahlungen			10.000	180.000			180.000
Gesamtsumme Einzahlungen				-131.400			-131.400
Gesamtsumme			10.000	48.600			48.600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Ordentliches Ergebnis	-950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
zu Sachkonto 4231001							
Pachten für Biotope, Wiesen etc.							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen der Info-Tafeln an den Stapelteichen über 18 Jahre.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56101	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.452	21.400	21.400	21.400	16.000	
	= Summe ordentliche Erträge	21.452	21.400	21.400	21.400	16.000	
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22.567	-22.900	-23.200	-23.500	-17.900	-1.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.567	-22.900	-23.200	-23.500	-17.900	-1.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.115	-1.500	-1.800	-2.100	-1.900	-1.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen zur DSL-Versorgung Wedelheine und Wedesbüttel vom Land (142.171,20 €) und von der Samtgemeinde (7.898 €), 7 Jahre Nutzungsdauer, zuletzt 2021 mit 9 Monaten Restnutzungsdauer.							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Investitionszuweisungen für "Kleine und mittlere Unternehmen" (KMU) sowie die DSL-Förderungen aus den Jahren 2012. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 5 bzw. 7 Jahre.							
Förderung DSL 2013: 157.968 € : 7 Jahre = 22.567 €/a (einschl. 2021 für 9 Monate)							
Förderung KMU 2017: 1.497,50 € : 5 = 299,50 €/a							
In den Folgejahren kommen Abschreibungen aus der Förderung KMU über 300 €/a (1.500 € : 5 Jahre = 300 €/a) hinzu.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300051 Wirtschaftsförderung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Erläuterungen: Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren.							
Gesamtsumme Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730101	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	17	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	17	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	17	100	100	100	100	100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen							
zu Sachkonto 3651001							
Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Kostenträger		5730101	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	17	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	100	100	100	100	100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17	100	100	100	100	100
	Finanzmittelveränderung	17	100	100	100	100	100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.175	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3411001	Mieten und Pachten	36.059	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.438	2.500				
3488701	Erstattung von übrigen Bereichen (Personal)	98					
	= Summe ordentliche Erträge	52.458	54.400	52.800	52.800	52.800	52.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.743	-28.800	-31.100	-31.600	-32.300	-32.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.833	-18.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.207	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-386					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.670	-5.900	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-90	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.924	-77.500	-89.000	-44.500	-44.500	-44.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-6.203	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.275	-9.400	-12.400	-9.400	-9.400	-9.400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-63.321	-68.700	-69.000	-69.300	-69.600	-69.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.279	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.142	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle	-9.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis			-6.000			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-97.033	-98.200	-103.000	-104.300	-104.000	-104.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.162	-9.500	-9.700	-9.800	-9.400	-9.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-11.277	-11.300	-11.200	-10.900	-1.300	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.670	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-349.216	-384.200	-413.300	-361.900	-352.900	-352.700
	= Ordentliches Ergebnis	-296.758	-329.800	-360.500	-309.100	-300.100	-299.900
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	18.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	18.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	18.000					

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.676	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411001	Mieten und Pachten	36.043	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.438	2.500				
6488701	Erstattungen von übrigen Bereichen (Personal)	98					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	978					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.233	49.400	46.900	46.900	46.900	46.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-18.743	-28.800	-31.100	-31.600	-32.300	-32.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.833	-18.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.207	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-386					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.670	-5.900	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-68	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.752	-77.500	-89.000	-44.500	-44.500	-44.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.660	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-6.203	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.275	-9.400	-12.400	-9.400	-9.400	-9.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-44.867	-68.700	-69.000	-69.300	-69.600	-69.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.279	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.189	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle	-9.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis			-6.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.284	-236.400	-260.600	-208.100	-209.400	-210.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.051	-187.000	-213.700	-161.200	-162.500	-163.600
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	400					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-65.808		-10.000	-7.500		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.632		-3.200			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.011					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.088	-135.000	-85.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-25.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.538	-160.000	-98.200	-7.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.138	-160.000	-98.200	-7.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.190	-347.000	-311.900	-168.700	-162.500	-163.600
	Finanzmittelveränderung	-213.190	-347.000	-311.900	-168.700	-162.500	-163.600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300560	Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4452101	Erstattungen an den Landkreis			-6.000			
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-93					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-93		-6.000			
	= Ordentliches Ergebnis	-93		-6.000			
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	18.000					
	= Summe Außerordentliche Erträge	18.000					
	= Außerordentliches Ergebnis	18.000					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine							
Allgemeines Das neue Gemeindezentrum wurde Anfang Januar 2016 in Betrieb genommen. Daher waren für das alte Gemeindezentrum ab 2017 keine Mittel mehr veranschlagt. zu Sachkonto 4452101 Der Landkreis hat erst jetzt die Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2016 abgerechnet. Entsprechend sieht der Haushaltsplan 2019 an dieser Stelle noch einen Ansatz vor.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300560	Gemeindezentrum Meine				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7452101	Erstattungen an den Landkreis			-6.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.000			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.000			
	Finanzmittelveränderung			-6.000			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	853	800	800	800	800	800
3411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3488701	Erstattung von übrigen Bereichen (Personal)	98					
	= Summe ordentliche Erträge	28.551	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.220	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-173					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.271	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-486	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.325	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-29.890	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.034	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.131	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle	-6.181					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-49.799	-50.200	-50.600	-50.800	-50.800	-50.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.362	-7.400	-7.400	-7.400	-7.000	-7.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.555	-10.600	-10.600	-10.600	-1.100	
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.670	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-172.766	-168.200	-174.600	-174.300	-164.400	-163.400
	= Ordentliches Ergebnis	-144.215	-139.800	-146.200	-145.900	-136.000	-135.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisung von der Samtgemeinde über die Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre).							
zu Sachkonto 3411001							
Die monatliche Pacht wurde auf 1.500 € zzgl. 800 € für Bewirtschaftungskosten festgelegt							
zu Sachkonto 4211001							
Davon rund 20.000 € für die Wartung der verschiedenen Anlagen im Gemeindezentrum.							
zu Sachkonto 4241001							
Müllgebühren, Wartungskosten und Schornsteinfegergebühren. 2019 sind zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.							
zu Sachkonto 4431001							
Aufwendungen für Telekommunikation.							
zu Sachkonto 4711301							

Gemeinde Meine

Abschreibungen einschl. der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, für die Außenanlage wird von 25 Jahren ausgegangen. Ab 2019 sind Abschreibungen für die Mülltonneneinhausung eingeplant, ab 2020 kommt eine geringfügige Erhöhung für die erwartete Zahlung des Architektenhonorars hinzu (siehe INV 300011).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die als Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert der BGA lag bei 122.587,09 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Gegenstand zwischen 5 und 18 Jahren. Anpassung des Ansatzes aufgrund der endgültigen Bilanzierung.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto als Sammelposten zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert lag bei 52.776,79 €. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren waren, z. B. die Kegelbahn, die Bühnenanlage, die Theken etc. Insgesamt haben die Betriebsvorrichtungen einen Anschaffungswert von 388.620,95 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Vermögensgegenstand zwischen 9 und 23 Jahren.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6488701	Erstattungen von übrigen Bereichen (Personal)	98					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.698	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.220	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-173					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.155	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-346	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.325	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-29.840	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.034	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.179	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle	-6.181					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.121	-71.300	-77.300	-76.800	-76.800	-76.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.424	-43.700	-49.700	-49.200	-49.200	-49.300
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	400					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-65.808		-10.000	-7.500		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.011					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.088					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.906		-10.000	-7.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.506		-10.000	-7.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.930	-43.700	-59.700	-56.700	-49.200	-49.300
	Finanzmittelveränderung	-120.930	-43.700	-59.700	-56.700	-49.200	-49.300

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	-71.495		-10.000	-7.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.808		-10.000	-7.500			
29 26. - Baumaßnahmen	-6.088						
Erläuterungen: Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bei Produkt 42401 veranschlagt. 2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da noch nicht alle erwarteten Rechnungen eingegangen sind bzw. Maßnahmen durchgeführt wurden, wurde der 2017 nicht in Anspruch genommene Ansatz (28.104,61 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da immer noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind, wird der 2018 noch verbliebene Haushaltsausgaberest (3.694,88 €) nach 2019 übertragen. Da die Mülltonneneinhausung noch nicht hergestellt wurde, sind hierfür in 2019 nochmals 10.000 € eingestellt. 2020 wird eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei dieser Kostenstelle vorgesehen.							
INV 300145 Sammelposten neues Gemeindezentrum	-1.011						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.011						
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von 150 € bis 1.000 € netto.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.906		-10.000	-7.500			
Gesamtsumme Einzahlungen	400						
Gesamtsumme	-72.506		-10.000	-7.500			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.123	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.914	-10.900	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-573	-900	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.744	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-39	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.097	-30.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-177	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.369	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.793	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-278	-300	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-2.988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.103	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-289	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.520	-63.900	-49.300	-37.100	-37.600	-37.900
	= Ordentliches Ergebnis	-52.397	-61.800	-47.200	-35.000	-35.500	-35.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Spenden aus dem Jahr 1976 (766,94 € : 90 Jahre = 8,52 €/a)							
zu Sachkonto 4211001							
Das Ergebnis in 2017 ist überwiegend auf durchgeführte Unterhaltungsarbeiten in den Damenduschen zurückzuführen. 2018 waren Mittel für die Erneuerung der Heizung und der äußeren Regenwasserführung vorgesehen. Da die Heizungserneuerung 2018 nicht durchgeführt wurde, ist 2019 nochmals ein Betrag hierfür angesetzt.							
zu Sachkonto 4241001							
Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc. 2019 sind zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.							
zu Sachkonto 4441001							
2017 wurden Schäden aus einem Einbruch beseitigt.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen laut Gebäudebewertung einschl. der Außenanlagen und der Pflasterung aus 2015.							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen des Defibrillators aus 2016 (272 €/a) und des Flaschenkühlgerätes aus 2017 (99 €/a).							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.914	-10.900	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-573	-900	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.744	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.097	-30.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-177	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.369	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.740	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-278	-300	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-2.988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.063	-54.300	-39.700	-27.500	-28.000	-28.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.883	-52.300	-37.700	-25.500	-26.000	-26.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.279					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.279					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.279					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.163	-52.300	-37.700	-25.500	-26.000	-26.300
	Finanzmittelveränderung	-41.163	-52.300	-37.700	-25.500	-26.000	-26.300

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300157 Geräte DGH Abbesbüttel	-1.279						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.279						
<i>Erläuterungen:</i> 2017 wurde ein Kühlschrank beschafft.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.279						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.279						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Gemeinde 30 Gemeinde Meine
Amt 300000 Gemeinde Meine
Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	93	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.893	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.943	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-105					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.604	-2.500	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-40	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-58	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-4.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-716	-800	-1.300	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.668	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-186	-200	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-11					
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.759	-11.800	-11.800	-12.900	-12.900	-12.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-541	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.830	-38.000	-66.400	-39.600	-39.700	-39.700
	= Ordentliches Ergebnis	-26.937	-34.900	-63.300	-36.500	-36.600	-36.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuwendungen vom Landkreis aus dem Jahre 1994 (7.669,38 €)

zu Sachkonto 4211001

2019 sind zusätzliche Mittel für den Austausch von Fenstern und Türen vorgesehen.

zu Sachkonto 4231001

Der Erbpachtzins liegt bei 5.343,53 €, allerdings ist in jedem Jahr mit Rückzahlungen zu rechnen.

zu Sachkonto 4241001

2019 sind zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung (9.561,65 €/a) zzgl. der 2011 (38.537,49 €) und 2013 (15.960,57 €) durchgeführten Maßnahmen, der Außenanlagen aus der Gebäudebewertung (479 €/a) und der 2016 gepflasterten Fläche (873 €/a). Ab 2020 kommen Abschreibungen für das geplante Stuhllager hinzu (siehe INV 300171).

zu Sachkonto 4711701

Gemeinde Meine

Abschreibungen der Musikanlage aus 2011 (268 €/a), Nutzungsdauer 13 Jahre, und den Defibrillator aus 2016 (273 €/a).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.943	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-105					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.604	-2.500	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-58	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-4.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-716	-800	-1.300	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-812	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-186	-200	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-11					
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.674	-25.600	-54.000	-26.100	-26.200	-26.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.874	-22.600	-51.000	-23.100	-23.200	-23.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-60.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-60.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.874	-22.600	-111.000	-23.100	-23.200	-23.200
	Finanzmittelveränderung	-11.874	-22.600	-111.000	-23.100	-23.200	-23.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel			-60.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant sind. Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.							
Gesamtsumme Auszahlungen			-60.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-60.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

Gemeinde 30 Gemeinde Meine
Amt 300000 Gemeinde Meine
Kostenstelle 300563 DGH Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	4.757	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.829	-10.300	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.257	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-634	-800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.926	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.238	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-494	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-102	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.011	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.493	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-302	-400	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.250	-9.300	-9.300	-9.300	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-424	-500	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-250	-300	-300	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.365	-39.200	-41.000	-40.900	-41.000	-41.500
	= Ordentliches Ergebnis	-29.608	-33.800	-35.600	-35.500	-35.600	-36.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, insgesamt 179.079,98 € Auflösung über die Nutzungsdauer von 90 Jahren.

zu Sachkonto 4231001

Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn

zu Sachkonto 4241001

2019 sind zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der Gebäudebewertung (8.767,95 €) zzgl. der Werte aus 2011 (16.694 € : 75 Jahre), und der Außenanlagen. Die Außenanlagen sind Ende 2020 abgeschrieben, daher fällt der Ansatz ab 2021 geringer aus.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, INV 300132) und die Verstärker- und Lautsprecheranlage (181 €/a, INV 300153).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.829	-10.300	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.257	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-634	-800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-35					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.926	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-40	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.238	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-102	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.011	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.568	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-302	-400	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.506	-29.100	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.810	-25.600	-27.400	-27.500	-28.000	-28.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.352					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.352		-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.352		-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.162	-25.600	-47.400	-27.500	-28.000	-28.500
	Finanzmittelveränderung	-20.162	-25.600	-47.400	-27.500	-28.000	-28.500

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300153 Lautsprechersystem DGH Grassel	-2.352						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.352						
Erläuterungen: Für das DGH Grassel wurde 2017 eine Verstärker- und Lautsprecheranlage beschafft. Insgesamt sind Anschaffungskosten von 2.352,41 € entstanden. Die Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzunehmen, entsprechende Beträge sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300186 Anbau DGH Grassel			-20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: Es ist geplant, am DGH Grassel einen Anbau herzustellen. 2019 sind erste Planungskosten hierfür eingestellt. Die Abschreibungen wurden noch nicht erhöht, da noch keine Bausummen bekannt sind.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.352		-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.352		-20.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	350	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.730	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-101	-100	-100	-100	-100	-100
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	-904	-900	-1.400	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.918	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-188	-200	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.510	-4.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-273	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-300	-300	-200	-200	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.591	-20.400	-24.200	-23.700	-23.900	-23.700
	= Ordentliches Ergebnis	-9.861	-17.800	-21.600	-21.100	-21.300	-21.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus einer Zuwendung der GLG aus 2006 und der Samtgemeinde aus 2001							
zu Sachkonto 3411001							
Dachmiete für die Photovoltaikanlage (180 € jährlich) und das DGH (100 € monatlich).							
zu Sachkonto 4241001							
Schornsteinfeger- und Müllgebühren. 2019 sind zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, vorliegender AHW und der Maßnahmen aus dem Jahre 2011. Ab 2019 einschl. des geplanten Anbaus (sh. INV 300124).							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen für den Defibrillator.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
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.	-904	-900	-1.400	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.080	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-188	-200	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.671	-15.200	-16.100	-15.600	-15.800	-15.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.291	-12.900	-13.800	-13.300	-13.500	-13.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.000					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-135.000	-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000	-135.000	-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-135.000	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.291	-147.900	-18.800	-13.300	-13.500	-13.500
	Finanzmittelveränderung	-4.291	-147.900	-18.800	-13.300	-13.500	-13.500

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300090 Sammelposten DGH Gravenhorst	-1.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.000						
Erläuterungen: 2017 wurden zwei Zapfanlagen beschafft.							
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		-135.000	-5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-135.000	-5.000				
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, das vorhandene Gebäude zu erweitern. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. 2017 waren Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen, wovon 50.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 wurden aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung nochmals 135.000 € veranschlagt, 2019 kommen 5.000 € hinzu. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt stehen für diese Maßnahme also 190.000 € zur Verfügung. Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes am 01.01.2019 ausgegangen (noch 60 Jahre).							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-135.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000	-135.000	-5.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.887	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3411001	Mieten und Pachten	7.079	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.438	2.500				
	= Summe ordentliche Erträge	14.404	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.413	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-73					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.317	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-501	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.950	-3.200	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-13.559	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-290	-300	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.558	-13.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-273	-300	-500	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-79	-100	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-47.996	-54.500	-51.800	-46.300	-46.300	-46.500
	= Ordentliches Ergebnis	-33.591	-41.700	-40.600	-35.100	-35.100	-35.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II und weiterer Zuweisungen aus unterschiedlichen Bereichen, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.
Ab 2019 sind Erträge aus der Übertragung des alten Feuerwehrhauses im Ansatz enthalten, s. a. die Erläuterungen bei SK 4711301.

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH

zu Sachkonto 3482001

Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von der Samtgemeinde aufgrund der Vereinbarung vom 04.04.2016. Da die Feuerwehr auszieht, sind ab 2019 keine Erträge mehr zu erwarten.

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden diverse Reparaturen, u. a. Dachdeckerarbeiten, vorgenommen. 2018 waren Mittel für die Sanierung der Duschen vorgesehen, 2019 für Unterhaltungsmaßnahmen an der "Breihan-Hütte".

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

zu Sachkonto 4241001

2019 sind zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen auf die geleistete Zuweisung für die Überdachung aus dem Jahr 2012 (3.000 €).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gebäude aufgrund vorliegender AHW (9.293,77 €/a) und der Auszahlungen für die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (121.856,14 € bei 62 Jahren RND am 01.01.2011 = 1.945,42 € AfA/Jahr).

Im September 2018 wurden die Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen.

Der Restwert zu diesem Zeitpunkt lag bei 41.222,06 €. Abschreibungen fallen i. H. v. 871 € jährlich an. Dieser Betrag ist in den Ansätzen ab 2019 enthalten.

Weiterhin kommen Abschreibungen für den geplanten Fußweg (INV 300161) hinzu (2018 für 6 Monate geplant).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a). Ab 2019 kommen Abschreibungen für die Beschallungsanlage hinzu (sh. INV 3001??).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6411001	Mieten und Pachten	7.063	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.438	2.500				
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	978					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.413	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-73					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-400	-400	-400	-400	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.260	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-501	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.950	-3.200	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.171	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-290	-300	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.592	-40.900	-36.600	-31.100	-31.100	-31.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.113	-29.900	-28.100	-22.600	-22.600	-22.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-3.200			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-25.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-25.000	-3.200			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-3.200			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.113	-54.900	-31.300	-22.600	-22.600	-22.800
	Finanzmittelveränderung	-16.113	-54.900	-31.300	-22.600	-22.600	-22.800

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine		-25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					
Erläuterungen: Mittel für die Herstellung eines neuen Fußweges auf dem Gelände des DGH Wedelheine. Da 2018 eine Umsetzung der Maßnahme nicht möglich war, erfolgt eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine			-3.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.200				
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung einer Beschallungsanlage für das DGH Wedelheine. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000	-3.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000	-3.200				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730131	Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.655	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-1.747	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-841	-900	-900	-900	-900	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.442	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-5.442	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-7.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
zu Sachkonto 4711501							
Abschreibungen für die Elektroverteilung auf dem Festplatz Meine, Baujahr 2009, Kosten 10.945,03 €, Nutzungsdauer 13 Jahre (letztmals 2021).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730131	Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-1.414	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.470	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.470	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.470	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-5.470	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321401	Marktgebühren, Standgelder	3.487	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.487	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.495	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-5.000				
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.697	-11.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.210	-7.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

zu Sachkonto 4429001

Planungskosten für den Umbau der Rampen am Marktplatz in Meine.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Rampe, die 2019 auf dem Marktplatz hergestellt werden soll (siehe INV 300175).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730132	Marktplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.487	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte		-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.616	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-5.000				
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818	-11.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331	-7.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-15.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.331	-7.000	-17.800	-2.900	-3.000	-3.100
	Finanzmittelveränderung	-1.331	-7.000	-17.800	-2.900	-3.000	-3.100

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730132	Marktplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine			-15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
Erläuterungen: Auf dem Marktplatz in Meine soll eine rollstuhlgerichte Rampe hergestellt werden. Bisher ist dort keine Rampe vorhanden. Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 15.000 € aus, dieser Betrag ist 2019 veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre zu veranschlagen.							
Gesamtsumme Auszahlungen			-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-15.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	8.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	8.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.047	-47.600	-44.100	-44.900	-45.800	-46.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.745	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.726	-9.700	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.701	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.516	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-2.585	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.639	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4231001	Mieten und Pachten	-8.400	-15.900	-18.800	-19.700	-20.400	-20.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.687	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.554	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-30.413	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-5.447	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.796	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-1.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-559	-1.500	-2.000	-2.300	-2.700	-3.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-23.870	-27.300	-27.000	-14.500	-10.300	-10.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.561	-3.000	-2.200	-1.800	-700	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-146.445	-189.100	-192.700	-178.100	-176.100	-177.900
	= Ordentliches Ergebnis	-137.951	-187.600	-191.200	-176.600	-174.600	-176.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4012001

Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Geräte und Fahrzeuge)

zu Sachkonto 4211001

2019 sind erhöhte Mittel für Unterhaltungsarbeiten am "Portas-Gebäude" (Malerarbeiten, Beleuchtung etc.) eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Ab 2018 sind die Ansätze erhöht, da die Ansätze für die Beschaffung von Sammelposten aufgrund einer Rechtsänderung ab 2018 wegfallen.

zu Sachkonto 4231001

Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune, 2018 zusätzlich für die Miete eines E-Bikes.
Für die Unterbringung einer weiteren Krippengruppe in Meine konnten Räumlichkeiten angemietet werden, die auch über Werkstatträume verfügen und daher vom Bauhof genutzt werden können. Hier ist der Anteil der Mietaufwendungen ver-

Gemeinde Meine

anschlagt. Der Mietvertrag sieht Steigerungen des Mietzinses zum 01.08.2019 und nochmals zum 01.08.2020 vor. Daher steigen die Ansätze entsprechend.

zu Sachkonto 4241001

Den größten Anteil an den Bewirtschaftungskosten machen Müllgebühren aus.

zu Sachkonto 4251001

Betriebskosten und Reparaturen der Fahrzeuge

zu Sachkonto 4271001

Beispielsweise für Verbandsmaterial

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen von Geräten und Maschinen des Bauhofs mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer wird mit 7 Jahren angenommen. Siehe INV 300013 und 300156.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen der Bauhoffahrzeuge:

Kommunalschlepper, Baujahr 2011, AHW 86.566,65 €, jährliche AfA: 10.271 € (Restabschreibung 2020 = 2.565 €)

Großflächenmäher, Anschaffung 2013, AHW 46.294,20 €, jährliche AfA: 6.613 € (Restabschreibung 2020 = 1.652 €)

Elektrofahrrad, Anschaffung 2014, AHW 2.220,90 €, jährliche AfA: 222 €

Pritschenwagen, Anschaffung 2015, AHW 28.370,40 €, jährl. AfA: 2.837 €

Dreiseitenkipper, Anschaffung 2016, AHW 34.411,23 €, jährl. AfA: 3.824 €

Elektrofahrrad, Anschaffung 2018, AHW 1.499 €, jährliche AfA: 150 €

Anhänger mit Gitterrampe, Anschaffung 2017, AHW 2.737 €, jährliche AfA: 304 €

VW-Bus, Anschaffung 2018, AHW 15.990,01 €, jährliche AfA: 2.703 €

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 57303		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	8.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.047	-47.600	-44.100	-44.900	-45.800	-46.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.745	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.726	-9.700	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-165	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.844	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.516	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.639	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7231001	Mieten und Pachten	-8.400	-15.900	-18.800	-19.700	-20.400	-20.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.687	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.749	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-30.933	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-5.387	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-1.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.994	-157.300	-161.500	-159.500	-162.400	-164.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.501	-155.800	-160.000	-158.000	-160.900	-163.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.937	-19.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.222					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.159	-19.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.159	-19.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.659	-174.800	-165.500	-160.500	-163.400	-165.600
	Finanzmittelveränderung	-121.659	-174.800	-165.500	-160.500	-163.400	-165.600

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Erläuterungen: Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.							
INV 300058 Sammelposten Bauhof	-3.222						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.222						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	-2.737	-16.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.737	-16.500					
Erläuterungen: 2017 erfolgte die Beschaffung eines Anhängers mit Gitterrampe. 2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Caddys und eines E-Bikes geplant. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.							
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof	-6.200		-3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.200		-3.000				
Erläuterungen: 2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 ist die Beschaffung eines Handrasenmähers geplant. Die Anschaffungskosten liegen voraussichtlich bei rund 3.000 €. Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.159	-19.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.159	-19.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3011001	Grundsteuer A	65.468	64.000	65.000	64.500	64.000	63.500
3012001	Grundsteuer B	1.267.142	1.170.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000
3013001	Gewerbesteuer	1.293.279	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.073.381	5.655.700	6.048.000	6.289.900	6.635.900	7.000.900
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.575	222.500	218.000	222.400	226.800	231.300
3031001	Vergnügungssteuer	47.866	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3032001	Hundesteuer	47.085	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	3.936	12.600	28.500	15.000	15.000	15.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	23.023	23.000	22.400	21.900	21.300	20.500
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	5.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301	Stundungszinsen	2.109	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	-30	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	4					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe ordentliche Erträge	8.065.789	8.438.900	8.881.000	9.117.800	9.472.100	9.845.300
4341001	Gewerbesteuerumlage	-230.576	-226.700	-226.700	-116.700	-116.700	-116.700
4372111	Kreisumlage	-2.840.240	-2.938.100	-3.176.900	-3.240.400	-3.305.200	-3.371.400
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.491.986	-1.512.700	-1.617.500	-1.617.500	-1.617.500	-1.617.500
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.112	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-300	-300	-300	-300	-300
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-7					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.564.921	-4.680.800	-5.024.400	-4.977.900	-5.042.700	-5.108.900
	= Ordentliches Ergebnis	3.500.868	3.758.100	3.856.600	4.139.900	4.429.400	4.736.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
zu Sachkonto 3012001							
Anpassung an die zu erwartenden Veranlagungen.							
zu Sachkonto 3021001							
Seit 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um knapp 8,3 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. 2018 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2017 Anteile i. H. v. 5.793.156 € (+ 719.775 € im Vergleich zu 2017) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 4,4 %, für 2020 bei 4 % und für 2021 und 2022 bei jeweils 5,5 %.							
zu Sachkonto 3022001							
Seit 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Meine ist um rund 7 % gefallen. Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2 % für 2019 und je +2 % für 2020 bis 2022). Grundlage für die Ansatzbildung war der Ansatz aus 2018. Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.							
zu Sachkonto 3031001							

Gemeinde Meine

Die Gemeinde hat die Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2013 der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Grundlage für die Veranlagung nach der neuen Satzung ist das Einspielergebnis, nicht mehr die Anzahl der Spielgeräte. 2019 erfolgt eine Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse aus 2017 und 2018.

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2018 vorbehaltlich des Beschlusses durch den Samtgemeinderat nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl. Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage. Die Ansätze ab 2020 wurden aus dem Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 gebildet.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der allgemeinen Investitionszuweisungen der Samtgemeinde (insgesamt 690.771,37 €). Die Auflösung wird pauschal über 30 Jahre vorgenommen, da die Zuweisungen keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend, da die ersten "Nutzungsdauern" nach und nach auslaufen.

zu Sachkonto 3691001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (360 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.). 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

Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2019 wurde vom Kreistag auf 42,6 v. H. festgesetzt (im Vorjahr 43,3 v. H.). Trotzdem steigt die in 2019 zu leistende Umlage aufgrund der erheblich gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um rund 238.800 €. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage ist von 77,78 Mio. € auf 82,0 Mio € gestiegen.

Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Der Gesamtbetrag der Samtgemeindeumlage liegt 2019 bei 4.629.800 € (im Vorjahr 4.202.900 €). Der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei 1.617.500 €. Mit diesem Betrag wurden auch die Ansätze in den Finanzplanjahren gebildet.

Gemeinde Meine

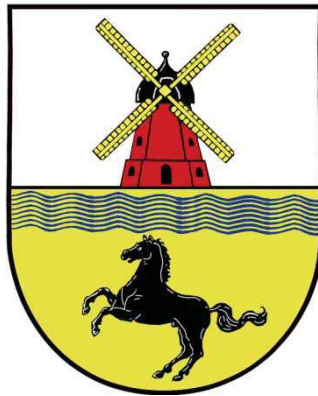
Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6011001	Grundsteuer A	64.559	64.000	65.000	64.500	64.000	63.500
6012001	Grundsteuer B	1.270.440	1.170.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000
6013001	Gewerbesteuer	1.203.449	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.073.381	5.655.700	6.048.000	6.289.900	6.635.900	7.000.900
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.575	222.500	218.000	222.400	226.800	231.300
6031001	Vergnügungssteuer	47.866	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6032001	Hundesteuer	46.828	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	3.936	12.600	28.500	15.000	15.000	15.000
6562001	Säumniszuschläge	2.617	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562301	Stundungszinsen	1.746	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	120	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.490	8.415.900	8.858.600	9.095.900	9.450.800	9.824.800
7341001	Gewerbesteuerumlage	-244.869	-226.700	-226.700	-116.700	-116.700	-116.700
7372111	Kreisumlage	-2.840.240	-2.938.100	-3.176.900	-3.240.400	-3.305.200	-3.371.400
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.491.986	-1.512.700	-1.617.500	-1.617.500	-1.617.500	-1.617.500
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.112	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579.207	-4.680.500	-5.024.100	-4.977.600	-5.042.400	-5.108.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339.284	3.735.400	3.834.500	4.118.300	4.408.400	4.716.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.339.284	3.735.400	3.834.500	4.118.300	4.408.400	4.716.200
	Finanzmittelveränderung	3.339.284	3.735.400	3.834.500	4.118.300	4.408.400	4.716.200

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	372	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	41.529	37.700	60.700	63.300	59.900	56.500
	= Summe ordentliche Erträge	41.901	37.900	60.900	63.500	60.100	56.700
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-20.240	-18.200	-16.100	-14.000	-12.000	-9.900
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-71.000	-81.100	-86.800	-88.600	-90.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.240	-89.700	-97.700	-101.300	-101.100	-100.700
	= Ordentliches Ergebnis	21.661	-51.800	-36.800	-37.800	-41.000	-44.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Sachkonto 3811401							
Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergartengebäude, siehe Produkt 36501.							
zu Sachkonto 4517001							
Zinsen für den bereits bestehenden Kredit. Der Zinssatz liegt bei 2,14 %.							
zu Sachkonto 4621001							
Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird.							
In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind 2 % vorgesehen.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	372	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372	200	200	200	200	200
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-20.240	-18.200	-16.100	-14.000	-12.000	-9.900
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-71.000	-81.100	-86.800	-88.600	-90.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.240	-89.700	-97.700	-101.300	-101.100	-100.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.868	-89.500	-97.500	-101.100	-100.900	-100.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.868	-89.500	-97.500	-101.100	-100.900	-100.500
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		1.722.300				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.722.300				
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=> 5J	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.624.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	Finanzmittelveränderung	-117.468	1.535.200	-195.100	-198.700	-198.500	-198.100
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Sachkonto 6926301							
Die Kreditermächtigung aus 2018 musste nicht in Anspruch genommen werden, ein Haushaltseinnahmerest wurde nicht gebildet.							
2019 ist keine Kreditaufnahme notwendig.							



Teilhaushalt 301000 Kindertagesstätten

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.336	1.086.500	1.550.200	1.633.300	1.640.600	1.647.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.947	20.300	20.900	20.900	20.900	20.600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	621.806	712.900	263.100	286.000	286.000	286.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.427	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415	5.400	5.700	5.900	5.900	5.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.765.930	1.834.100	1.849.700	1.955.900	1.963.200	1.970.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-2.844.341	-3.166.000	-3.605.800	-3.883.400	-3.959.500	-4.037.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-214.785	-267.100	-264.500	-217.700	-218.500	-219.300
16	- Abschreibungen	-93.288	-103.300	-118.300	-121.100	-116.200	-113.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-41.256	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.106	-107.000	-115.600	-122.800	-124.200	-125.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.291.776	-3.683.400	-4.144.200	-4.385.000	-4.458.400	-4.535.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.525.846	-1.849.300	-2.294.500	-2.429.100	-2.495.200	-2.565.200
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.525.846	-1.849.300	-2.294.500	-2.429.100	-2.495.200	-2.565.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.149	180.800	198.500	202.100	205.800	209.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.678	-218.500	-257.200	-257.400	-257.700	-258.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.529	-37.700	-58.700	-55.300	-51.900	-48.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.567.375	-1.887.000	-2.353.200	-2.484.400	-2.547.100	-2.613.700

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.628	1.086.500	1.550.200	1.633.300	1.640.600	1.647.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	620.673	712.900	263.100	286.000	286.000	286.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	17.121	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027	5.400	5.700	5.900	5.900	5.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.777.449	1.813.800	1.828.800	1.935.000	1.942.300	1.949.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-2.844.234	-3.166.000	-3.605.800	-3.883.400	-3.959.500	-4.037.300
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-197.253	-267.100	-264.500	-217.700	-218.500	-219.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-43.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.676	-107.000	-115.600	-122.800	-124.200	-125.700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.184.612	-3.580.100	-4.025.900	-4.263.900	-4.342.200	-4.422.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.162	-1.766.300	-2.197.100	-2.328.900	-2.399.900	-2.472.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten			180.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.425					
26	- Baumaßnahmen	-24.393	-185.000	-15.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.446	-75.000	-110.000			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen				-5.000		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.264	-260.000	-125.000	-5.000		
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-35.264	-260.000	55.000	-5.000		
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.442.426	-2.026.300	-2.142.100	-2.333.900	-2.399.900	-2.472.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.442.426	-2.026.300	-2.142.100	-2.333.900	-2.399.900	-2.472.700

Gemeinde Meine

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Meine

Verantwortliche Person(en)

BGM'in Heinsohn-Buchmann

Produktbeschreibung Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine (Stand: 02.01.2019)

<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>
Kindergarten Abbesbüttel	2	50
Kindergarten Bechtsbüttel *	1	25
Kindergarten Grassel	1,5	35
Kindergarten Altes Freibad	2	50
Kindergarten Meine Zellberg	3	75
Kindergarten Wedesbüttel	2,5	53

Summe Kindergärten (KTR 3650130) 12 288

Krippe Abbesbüttel	1	15
Krippe Bechtsbüttel *	1	15
Krippe Altes Freibad	2	30
Krippe Altes Freibad (Außenstelle)	1	15
Krippe Zuckerrübchen	1	15

Summe Krippen (KTR 3650131) 6 90

* ab dem 01.02.2019

Gesamtzahlen aktuell 18 378

Aktuell werden in der Gemeinde Meine 363 Betreuungsplätze angeboten. Die tatsächlichen Belegungszahlen können durch Integrationsplätze oder altersübergreifende Gruppen geringer ausfallen.

Der Haushaltsplan 2019 sieht Mittel für die Schaffung weiterer Plätze sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich vor. Die Anzahl der Betreuungsplätze wird bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Laufe des Jahres also noch ansteigen.

Die Hort- und Schulkindbetreuung ist Aufgabe der Samtgemeinde Papenteich. Die Gemeinde betreibt die Hort- und Schulkindbetreuung als Betriebsträger für die Samtgemeinde. Grundlage ist ein Betriebsführungsvertrag.

<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>
Hort Meine	7	112

Bevölkerung

Anzahl der unter 3jährigen :	262
Anzahl der 3 - 6jährigen:	286

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	305.370	314.300	613.900	651.900	651.900	651.900
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	98.680	92.300				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	63.811	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.188	13.900	12.800	12.800	12.800	12.500
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	500	500	500
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	9.007					
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	86.723	108.300	500	500	500	500
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	87.357	100.000	500	500	500	500
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	-193					
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	48.889	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	70.377	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	144.370	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		10.000	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.200	5.800	6.100	6.100	6.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis	432	600	900	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	929.011	992.600	715.000	753.900	753.900	753.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.270.372	-1.335.400	-1.508.300	-1.592.200	-1.624.200	-1.656.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-31.063	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-88.127	-104.600	-109.200	-115.700	-117.900	-120.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-597					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-257.670	-276.300	-309.100	-326.500	-333.000	-339.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.901	-6.700	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.506	-64.000	-38.000	-15.100	-15.200	-15.300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.498	-2.200	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.594	-27.700	-33.300	-16.400	-16.400	-16.400
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.468	-39.100	-51.300	-57.800	-57.800	-57.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-22.081	-27.900	-30.900	-33.100	-33.500	-33.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.884	-4.500	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.784	-3.400	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-445	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-14.867	-17.400	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.281	-8.500	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900
4441001	Schadensfälle	-661	-5.400	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-42.754	-41.800	-39.500	-41.900	-42.500	-43.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.				-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-50.179	-54.400	-66.500	-81.500	-81.500	-81.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-14.421	-16.400	-19.700	-21.200	-20.000	-19.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-6.960	-5.400	-3.400	-2.700	-1.400	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.030	-118.700	-149.200	-146.000	-148.600	-151.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-31.753	-28.000	-39.600	-40.200	-37.800	-35.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.077.230	-2.215.900	-2.481.900	-2.577.300	-2.616.800	-2.657.900
	= Ordentliches Ergebnis	-1.148.219	-1.223.300	-1.766.900	-1.823.400	-1.862.900	-1.904.300

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	335.470	314.300	613.900	651.900	651.900	651.900
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	106.480	92.300				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	67.031	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	500	500	500
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	10.591					
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	85.811	108.300	500	500	500	500
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	87.306	100.000	500	500	500	500
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	46.454	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	70.605	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	147.038	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		10.000	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.200	5.800	6.100	6.100	6.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis	821	600	900	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.607	978.700	702.200	741.100	741.100	741.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.270.372	-1.335.400	-1.508.300	-1.592.200	-1.624.200	-1.656.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-31.063	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-88.127	-104.600	-109.200	-115.700	-117.900	-120.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-597					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-257.670	-276.300	-309.100	-326.500	-333.000	-339.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.804	-6.700	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.506	-64.000	-38.000	-15.100	-15.200	-15.300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.498	-2.200	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.458	-27.700	-33.300	-16.400	-16.400	-16.400
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-24.003	-39.100	-51.300	-57.800	-57.800	-57.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.210	-27.900	-30.900	-33.100	-33.500	-33.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.884	-4.500	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.784	-3.400	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-445	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-15.239	-17.400	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.158	-8.500	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900
7441001	Schadensfälle	-911	-5.400	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-42.754	-41.800	-39.500	-41.900	-42.500	-43.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848.817	-1.993.000	-2.203.500	-2.285.500	-2.327.300	-2.370.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.210	-1.014.300	-1.501.300	-1.544.400	-1.586.200	-1.629.000
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-5.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-4.425					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-42.000	-55.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.800					

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.196	-132.500	-310.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.421	-174.500	-365.000	-5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.421	-174.500	-365.000	-5.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913.631	-1.188.800	-1.866.300	-1.549.400	-1.586.200	-1.629.000
	Finanzmittelveränderung	-913.631	-1.188.800	-1.866.300	-1.549.400	-1.586.200	-1.629.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	54.594	55.000	155.700	155.700	155.700	155.700
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	34.760	33.600				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	144.370	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	234.910	250.700	158.800	158.800	158.800	158.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-374.902	-376.800	-394.600	-402.500	-410.600	-418.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.934	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-26.009	-29.500	-30.300	-31.000	-31.600	-32.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-75.262	-78.100	-81.400	-83.000	-84.700	-86.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.221	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.635	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.028					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-327	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.482	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.083	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.386	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.149	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-89	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.577	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.987	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-12.558	-12.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.982	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.099	-5.100	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.441	-2.000	-1.300	-1.100	-500	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.565	-36.100	-39.100	-36.400	-37.000	-37.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.151	-6.000	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-579.051	-607.700	-610.700	-614.300	-624.400	-634.900
	= Ordentliches Ergebnis	-344.141	-357.000	-451.900	-455.500	-465.600	-476.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
zu Sachkonto 3141201							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung gebildet.							
zu Sachkonto 3141501							
Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen in verschiedenen Jahren

zu Sachkonto 3321561

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Für diese Fälle hat die Gemeindeverwaltung Benutzungsgebühren kalkuliert, die ab 2019 an dieser Stelle veranschlagt sind.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren Mittel für den Austausch von Lampen im Bewegungsraum, einen neuen Fußbodenbelag im Flur mit Sauberlaufzone, den Umbau des Spielbodens in einen Mitarbeiteraum einschl. des Ausbaus einer Gaube und einer Schalldämmung im Essensbereich und die Erneuerung einer Nestschaukel vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

2019 sind erhöhte Mittel für die Beschaffung von Hockern für die Betreuungskräfte vorgesehen.

zu Sachkonto 4241401

Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung sowie "Schülerunfallversicherung"

zu Sachkonto 4452111

Erstattungen für die Festsetzungen der Benutzungsgebühren und die Personalkostenabrechnungen (jeweils 2 %)

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes aufgrund von AHW für das Gebäude (insgesamt 8.651 €/a) und des Spielzeughauses, das 2015 fertiggestellt wurde (317 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 1.000 € netto, die vom DRK-Kreisverband übernommen wurden und Abschreibungen für die bereits vorhandenen Einrichtungsgegenstände (1.641 €/a, davon 1.341 € nur einschließlich 2019). Hierzu kommen Abschreibungen für das Großspielgerät aus 2016 (3.457 €/a) und die Vogelneestschaukel aus 2018 (612 €/a).

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	59.059	55.000	155.700	155.700	155.700	155.700
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	37.560	33.600				
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	147.038	160.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.657	249.600	157.700	157.700	157.700	157.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-374.902	-376.800	-394.600	-402.500	-410.600	-418.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.934	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-26.009	-29.500	-30.300	-31.000	-31.600	-32.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-75.262	-78.100	-81.400	-83.000	-84.700	-86.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.221	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.635	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.028					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-327	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.482	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.083	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.695	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.149	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-89	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-2.587	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-12.558	-12.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.093	-549.500	-549.500	-557.900	-568.500	-579.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.436	-299.900	-391.800	-400.200	-410.800	-421.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-489					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.382					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.871					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.871					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.307	-299.900	-391.800	-400.200	-410.800	-421.500
	Finanzmittelveränderung	-279.307	-299.900	-391.800	-400.200	-410.800	-421.500

Gemeinde Meine

Investitionen 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	2.382						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.382						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300061 Baumaßnahmen Kita Zellbergstraße	489						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-489						
Gesamtsumme Auszahlungen	2.871						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.871						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	102.836	100.000	102.200	102.200	102.200	102.200
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	22.880	24.000				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.819	5.800	4.700	4.700	4.700	4.500
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.925					
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	86.723	108.300	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	221.183	239.500	108.800	108.800	108.800	108.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-273.511	-246.900	-239.100	-243.900	-248.800	-253.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.886	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.823	-19.300	-16.500	-16.900	-17.200	-17.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-120					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-55.475	-51.100	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.966	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.226	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-28	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-899	-2.600	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.125	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.853	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-754	-800	-900	-900	-900	-900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-10	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-883	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-873	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.811	-8.900	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.				-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.890	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.557	-3.600	-1.900	-1.900	-1.800	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.382	-800	-200	-200	-100	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.528	-14.300	-23.900	-22.600	-23.000	-23.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.730	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500	-7.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-421.335	-390.200	-385.000	-387.400	-393.500	-399.300
	= Ordentliches Ergebnis	-200.152	-150.700	-276.200	-278.600	-284.700	-290.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
zu Sachkonto 3141201							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung gebildet.							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, ab 2019 laufen die Nutzungsdauern aus.

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 3321501

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Für diese Fälle hat die Gemeindeverwaltung Benutzungsgebühren kalkuliert, die ab 2019 an dieser Stelle veranschlagt sind.

zu Sachkonto 4222001

2019 zusätzlich für Hocker für die Betreuungskräfte.

zu Sachkonto 4452111

Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Beteiligung am Zaun zum alten Bauhof der Samtgemeinde, siehe INV 300176.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtung und des Außenspielgerätes aus 2013, die Nutzungsdauern laufen ab 2021 ab.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	111.007	100.000	102.200	102.200	102.200	102.200
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	24.880	24.000				
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	3.961					
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	85.811	108.300	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.659	233.700	104.100	104.100	104.100	104.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-273.511	-246.900	-239.100	-243.900	-248.800	-253.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.886	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.823	-19.300	-16.500	-16.900	-17.200	-17.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-120					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-55.475	-51.100	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.966	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.226	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-28	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-899	-2.600	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.828	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.107	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-754	-800	-900	-900	-900	-900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-10	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-782	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-845	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle	-250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.811	-8.900	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.328	-348.600	-336.600	-340.600	-347.000	-353.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.669	-114.900	-232.500	-236.500	-242.900	-249.400
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				-5.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-73					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73			-5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73			-5.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.742	-114.900	-232.500	-241.500	-242.900	-249.400
	Finanzmittelveränderung	-146.742	-114.900	-232.500	-241.500	-242.900	-249.400

Gemeinde Meine

Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad	73						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad				5.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-5.000			
Erläuterungen: Die Samtgemeinde plant, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergartengelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde liegt voraussichtlich bei 5.000 € und ist 2020 eingeplant. Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	73			5.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	73			5.000			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	73.185	71.300	90.300	90.300	90.300	90.300
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	18.000	14.400				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.925					
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	87.357	100.000	500	500	500	500
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	-193					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	106					
	= Summe ordentliche Erträge	186.026	191.300	96.400	96.400	96.400	96.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-215.026	-217.200	-220.900	-225.300	-229.800	-234.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.605	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.120	-17.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-165					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.842	-44.900	-45.200	-46.100	-47.000	-48.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.570	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.995	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-519	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.334	-7.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.968	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.872	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-696	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-96	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.244	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.454	-6.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.926	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-560	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-506	-500	-200			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.113	-15.200	-19.300	-18.100	-18.500	-18.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.101	-3.700	-3.400	-3.100	-2.800	-2.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-348.757	-352.900	-354.400	-356.000	-362.000	-367.900
	= Ordentliches Ergebnis	-162.731	-161.600	-258.000	-259.600	-265.600	-271.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
zu Sachkonto 3141201							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung gebildet.							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Spenden bzw. Zuweisungen von verschiedenen Bereichen, Anpassung der Werte aufgrund des vorliegenden Bilanzentwurfs.

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 3321521

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Für diese Fälle hat die Gemeindeverwaltung Benutzungsgebühren kalkuliert, die ab 2019 an dieser Stelle veranschlagt sind.

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden beispielsweise Isolierungsarbeiten vorgenommen bzw. Pflasterarbeiten durchgeführt. 2018 waren erhöhte Mittel für Arbeiten an den Außenanlagen und Anstricharbeiten an den Fenstern und Türen vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

2018 waren zusätzliche Mittel für die Erstausrüstung des "Essraums" vorgesehen, die nicht investiv gebucht werden konnten. 2019 sind Hocker für das Betreuungspersonal eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Außenanlagen. Erhöhte Abschreibungen für den "Essraum" sind ab Mitte 2018 eingeplant ($80.000 \text{ €} : 40 \text{ Jahre} = 2.000 \text{ €/a}$, 2018 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, ab 2018 für die Einrichtung des "Essraumes", den Geschirrspüler (INV 300163) sowie die Stehwippe und die Stahlwippe, die 2018 beschafft worden sind.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	76.990	71.300	90.300	90.300	90.300	90.300
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	19.200	14.400				
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	2.925					
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	87.306	100.000	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	106					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.527	186.700	91.800	91.800	91.800	91.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-215.026	-217.200	-220.900	-225.300	-229.800	-234.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.605	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.120	-17.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-165					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.842	-44.900	-45.200	-46.100	-47.000	-48.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.527	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.995	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-519	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.251	-7.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.805	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.831	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-696	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-96	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.272	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.454	-6.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.171	-321.100	-317.200	-320.500	-326.400	-332.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.644	-134.400	-225.400	-228.700	-234.600	-240.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.935					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-17.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-80.000	-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.935	-97.000	-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.935	-97.000	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.579	-231.400	-230.400	-228.700	-234.600	-240.700
	Finanzmittelveränderung	-133.579	-231.400	-230.400	-228.700	-234.600	-240.700

Gemeinde Meine

Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel		80.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000	-5.000				
Erläuterungen: Mittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes. 2017 waren lediglich Planungskosten veranschlagt. 2018 die Baukosten. 2019 ist noch ein Restbetrag veranschlagt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel	3.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.935						
Erläuterungen: 2017 erfolgte der Einbau von "Waschrinnen". Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes eingeplant.							
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel		17.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.000					
Erläuterungen: 2018 war die Beschaffung der Einrichtung für den "Essraum" vorgesehen. Es wurde von Gesamtkosten i. H. v. 20.000 € ausgegangen. Erfahrungsgemäß sind ein Teil der Einrichtungsgegenstände als Aufwand zu buchen, daher wurden 5.000 € als Aufwand bei SK 4222001 geplant, 15.000 € wurden investiv eingeplant. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen. Weiterhin war 2018 die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen. Beide Ansätze wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, da die Beschaffung noch nicht abgeschlossen werden konnte.							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.935	97.000	5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.935	97.000	5.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	32.784	32.000	84.300	84.300	84.300	84.300
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	7.080	2.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	979	900	900	900	900	900
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	1.160					
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	48.889	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	185	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	91.076	86.800	92.300	92.300	92.300	92.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-164.754	-178.200	-214.200	-218.500	-222.900	-227.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.628	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.356	-14.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-174					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.533	-36.800	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.369	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.181	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-449	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.134	-2.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.070	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.852	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-511	-600	-700	-700	-700	-700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.059	-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.484	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.318	-5.300	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.239	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.650	-1.700	-1.600	-1.600	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.243	-1.200	-1.100	-900	-600	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.520	-22.200	-22.400	-21.300	-21.700	-22.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.145	-2.500	-2.500	-2.200	-1.900	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-323.929	-307.300	-346.100	-349.300	-353.800	-359.100
	= Ordentliches Ergebnis	-232.853	-220.500	-253.800	-257.000	-261.500	-266.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
zu Sachkonto 3141201							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung gebildet.							
zu Sachkonto 3141501							

Gemeinde Meine

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II ($45.030 \text{ €} : 50 \text{ Jahre} = 900,60 \text{ €}$), Zuweisungen vom Land aus dem Jahr 1991 ($7.669,38 \text{ €} : 50 \text{ Jahre} = 153,39 \text{ €/a}$) sowie Spenden für das Blockhaus ($500 \text{ €} : 25 \text{ Jahre} = 20 \text{ €/a}$).

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 3321541

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Für diese Fälle hat die Gemeindeverwaltung Benutzungsgebühren kalkuliert, die ab 2019 an dieser Stelle veranschlagt sind.

zu Sachkonto 4211001

2017 wurden beispielsweise Maler-, Fliesen-, Elektro- und Baumfällarbeiten vorgenommen. 2018 waren nochmals Mittel für die Erneuerung der Heizung vorgesehen. Der Anteil für die Wohnung ist bei Produkt 11111 eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

2019 zusätzlich für Hocker für die Betreuungskräfte.

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch eine Reinigungsfirma durchgeführt.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	35.466	32.000	84.300	84.300	84.300	84.300
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	7.320	2.800				
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	1.160					
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	46.454	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	427	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.827	85.900	91.400	91.400	91.400	91.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-164.754	-178.200	-214.200	-218.500	-222.900	-227.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.628	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.356	-14.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-174					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.533	-36.800	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.358	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.181	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-449	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.080	-2.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-14.065	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.636	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-511	-600	-700	-700	-700	-700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.059	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.275	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.481	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.318	-5.300	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.856	-275.400	-314.200	-319.000	-324.800	-330.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.029	-189.500	-222.800	-227.600	-233.400	-239.200
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.608					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.608					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.608					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.638	-189.500	-222.800	-227.600	-233.400	-239.200
	Finanzmittelveränderung	-198.638	-189.500	-222.800	-227.600	-233.400	-239.200

Gemeinde Meine

Investitionen 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	2.608						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.608						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
Gesamtsumme Auszahlungen	2.608						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	2.608						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	44.944	47.000	119.400	119.400	119.400	119.400
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	15.960	15.000				
3142101	Zuweisungen vom Kreis	63.811	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	1.997					
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	70.377	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	198.640	202.600	195.000	195.000	195.000	195.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-275.681	-279.500	-297.700	-303.600	-309.700	-315.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.011	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.104	-21.900	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-138					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.312	-58.000	-61.200	-62.500	-63.700	-65.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.887	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.114	-20.000	-27.000	-3.100	-3.200	-3.300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-176	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.747	-8.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.167	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.123	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-775	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-619	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-107	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-8.903	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.185	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.614	-8.200	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.142	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.555	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.389	-900	-600	-500	-200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.305	-26.800	-24.300	-23.100	-23.500	-23.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.626	-6.800	-6.800	-6.400	-6.000	-5.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-447.010	-492.600	-516.500	-497.300	-505.000	-513.100
	= Ordentliches Ergebnis	-248.370	-290.000	-321.500	-302.300	-310.000	-318.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
zu Sachkonto 3141201							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung gebildet.							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

zu Sachkonto 3142101

Für die Integrationsgruppe

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus den Jahren 1990 und 1991, insgesamt wurden 44.956,09 € bilanziert.

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 3321551

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Für diese Fälle hat die Gemeindeverwaltung Benutzungsgebühren kalkuliert, die ab 2019 an dieser Stelle veranschlagt sind.

zu Sachkonto 4211001

2017 wurde eine LED-Beleuchtung in der Spielecke installiert, hinzu kamen weitere kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie beispielsweise die Entfernung von Palisaden. 2018 waren Mittel für die Akustidecke einschl. der damit einhergehenden Mehrkosten für Reparaturarbeiten, die Beleuchtung und das Streichen von Türen und Fenstern eingeplant. 2019 ist die Sanierung der Wasch- und Toilettenräume vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

2018 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln vorgesehen, 2019 ist die Beschaffung von Hockern für die Betreuungskräfte eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Für das Kindergartengrundstück

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird ab März 2018 durch eine Firma erledigt. Die bisher veranschlagten Personalaufwendungen hierfür entfallen ab diesem Zeitpunkt.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtung einschl. der 2011 beschafften neuen Küche, des Spielgerätes aus 2014 (Hängebrücke) und der 2016 beschafften Spielgeräte (Schaukel und Nestkorbschaukel).

zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	48.863	47.000	119.400	119.400	119.400	119.400
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	17.520	15.000				
6142101	Zuweisungen vom Kreis	67.031	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	2.545					
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	70.605	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.564	201.100	193.500	193.500	193.500	193.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-275.681	-279.500	-297.700	-303.600	-309.700	-315.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.011	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.104	-21.900	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-138					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.312	-58.000	-61.200	-62.500	-63.700	-65.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.855	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.114	-20.000	-27.000	-3.100	-3.200	-3.300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-176	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.747	-8.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.167	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.941	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-775	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-619	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-107	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-9.345	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.185	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.614	-8.200	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.222	-441.300	-468.000	-450.500	-458.500	-466.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.658	-240.200	-274.500	-257.000	-265.000	-273.300
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-737					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-737					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-737					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.395	-240.200	-274.500	-257.000	-265.000	-273.300
	Finanzmittelveränderung	-190.395	-240.200	-274.500	-257.000	-265.000	-273.300

Gemeinde Meine

Investitionen 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	737						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-737						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
Gesamtsumme Auszahlungen	737						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	737						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr		2.500				
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		10.000	500	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	500	500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		21.700	51.300	51.300	51.300	51.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-36.800	-105.000	-107.100	-109.300	-111.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-2.900	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-7.400	-21.100	-21.500	-21.900	-22.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-200	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-200	-800	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen		-200	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-200	-500	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-3.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-15.300	-14.500	-14.800	-15.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals			-11.400	-11.000	-10.600	-10.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-65.200	-200.100	-196.600	-199.300	-202.100
	= Ordentliches Ergebnis		-43.500	-148.800	-145.300	-148.000	-150.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
zu Sachkonto 3141201							
Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen nach grober Schätzung der Gemeindeverwaltung.							
zu Sachkonto 3321591							
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Für diese Fälle hat die Gemeindeverwaltung Benutzungsgebühren kalkuliert, die ab 2019 an dieser Stelle veranschlagt sind.							
zu Sachkonto 4222001							
2018 und 2019 waren bzw. sind für die Erstaussstattung höhere Ansätze veranschlagt.							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

zu Sachkonto 4241001

Einschl. der Reinigungsaufwendungen durch eine Firma.

zu Sachkonto 4711301

Grob kalkulierte Abschreibungen aufgrund der geschätzten Baukosten für das Gebäude und die Außenanlagen über eine Nutzungsdauer von 90 bzw. 25 Jahren.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die eingeplante Einrichtung bzw. Ausstattung, für die Berechnung des Ansatzes wurde von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen (INV 300147).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)		2.500				
6321591	Bentzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		10.000	500	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	500	500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.700	51.300	51.300	51.300	51.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-36.800	-105.000	-107.100	-109.300	-111.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-2.900	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-7.400	-21.100	-21.500	-21.900	-22.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-200	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)		-200	-800	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen		-200	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-200	-500	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.100	-160.800	-158.500	-161.300	-164.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.400	-109.500	-107.200	-110.000	-112.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-25.000	-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.196	-77.500	-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.196	-77.500	-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.196	-112.900	-119.500	-107.200	-110.000	-112.900
	Finanzmittelveränderung	-12.196	-112.900	-119.500	-107.200	-110.000	-112.900

Gemeinde Meine

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	12.196	52.500	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300143 bei der Krippe). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. 2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.							
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		25.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Der Ansatz aus 2018 wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, 2019 sind weitere 10.000 € veranschlagt. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	12.196	77.500	10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	12.196	77.500	10.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			12.000	50.000	50.000	50.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle			200	500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis			100	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge			12.400	51.300	51.300	51.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-36.800	-91.300	-93.100	-95.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-2.900	-7.200	-7.300	-7.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-7.400	-18.700	-19.100	-19.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-200	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)			-100	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-3.000	-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-700	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-200	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-200	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)			-200	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen			-200	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-1.000	-2.400	-2.400	-2.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-1.000	-3.900	-3.900	-3.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.900	-10.000	-10.100	-10.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals			-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-69.100	-176.400	-178.800	-181.500
	= Ordentliches Ergebnis			-56.700	-125.100	-127.500	-130.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU							
Allgemein							
In Meine zeichnet sich ein Bedarf an Kindergartenplätzen ab. Kurzfristig könnte eine Containerlösung umgesetzt werden (siehe auch INV 300178). Die hier eingeplanten Ansätze sind grobe Schätzungen der Gemeindeverwaltung. 2019 wurden die Ansätze nicht für das komplette Jahr in Ansatz gebracht.							
zu Sachkonto 4222001							
2019 wird für die Erstausrüstung, die nicht investiv gebucht werden kann, ein erhöhter Ansatz eingeplant.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen der Container über 15 Jahre gemäß Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen.							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300178).							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			12.000	50.000	50.000	50.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle			200	500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis			100	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.400	51.300	51.300	51.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-36.800	-91.300	-93.100	-95.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-2.900	-7.200	-7.300	-7.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-7.400	-18.700	-19.100	-19.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-200	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen			-100	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-3.000	-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-700	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-200	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-200	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)			-200	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen			-200	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-1.000	-2.400	-2.400	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.200	-138.500	-140.800	-143.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.800	-87.200	-89.500	-92.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-300.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-350.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-350.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-394.800	-87.200	-89.500	-92.000
	Finanzmittelveränderung			-394.800	-87.200	-89.500	-92.000

Gemeinde Meine

Investitionen 301013 KINDERGARTEN Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine			300.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000				
Erläuterungen: Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. 2019 ist ein Ansatz für die Aufstellung von Containern eingeplant. Diese Lösung kann kurzfristig umgesetzt werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 300.000 € aus. Abschreibungen sind ab 2020 mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren gemäß Abschreibungstabelle vorgesehen.							
INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
Erläuterungen: Kosten für die Erstausrüstung des neuen Kindergartens. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.							
Gesamtsumme Auszahlungen			350.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			350.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	198.256	195.000	402.400	432.700	432.700	432.700
3142101	Zuweisungen vom Kreis	86.069	86.900	96.900	104.400	104.400	104.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.759	6.400	8.100	11.700	11.700	11.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.500	30.000	30.000	30.000
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	5.420					
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		7.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.623	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	44.473	42.100	38.000	38.000	38.000	38.000
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	105.186	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.900	3.500	3.800	3.800	3.800
3482101	Erstattungen vom Landkreis	106					
	= Summe ordentliche Erträge	479.892	500.800	755.400	819.600	819.600	819.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-532.369	-700.100	-841.000	-964.100	-983.300	-1.003.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-19.262	-23.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-38.267	-54.800	-59.100	-68.700	-69.900	-71.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-288					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-110.241	-144.700	-171.900	-197.300	-201.200	-205.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.608	-4.300	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.289	-4.800	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-347	-400	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.675	-10.200	-15.700	-7.200	-7.200	-7.200
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-25.700	-38.000	-39.900	-41.300	-41.300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.382	-18.500	-26.200	-31.100	-31.100	-31.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.209	-8.500	-11.800	-14.400	-14.800	-15.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-958	-1.500	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-145	-1.000	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-309	-600	-700	-700	-700	-700
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.365	-2.200	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.733					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-36.524	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-541					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.512	-2.500	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
4441001	Schadensfälle		-3.000	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-17.015	-18.100	-27.100	-31.000	-31.800	-32.400
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-124					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-6.400	-14.200	-14.200	-14.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.641	-13.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.566	-7.700	-9.200	-12.100	-12.100	-11.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelkosten	-4.404	-4.500	-3.600	-2.500	-200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.012	-62.100	-49.300	-56.100	-57.200	-58.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-9.748	-9.700	-21.100	-23.100	-22.100	-21.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-890.941	-1.162.700	-1.384.400	-1.568.200	-1.592.900	-1.618.200
	= Ordentliches Ergebnis	-411.049	-661.900	-629.000	-748.600	-773.300	-798.600

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	200.920	195.000	402.400	432.700	432.700	432.700
6142101	Zuweisungen vom Kreis	62.624	86.900	96.900	104.400	104.400	104.400
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.500	30.000	30.000	30.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	6.530					
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		7.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.110	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	44.340	42.100	38.000	38.000	38.000	38.000
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	105.008	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.900	3.500	3.800	3.800	3.800
6482101	Erstattungen vom Landkreis	106					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	3.249					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.887	494.400	747.300	807.900	807.900	807.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-532.369	-700.100	-841.000	-964.100	-983.300	-1.003.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-19.262	-23.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-38.267	-54.800	-59.100	-68.700	-69.900	-71.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-288					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-110.241	-144.700	-171.900	-197.300	-201.200	-205.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.598	-4.300	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.334	-4.800	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-347	-400	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.556	-10.200	-15.700	-7.200	-7.200	-7.200
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-25.700	-38.000	-39.900	-41.300	-41.300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.847	-18.500	-26.200	-31.100	-31.100	-31.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.478	-8.500	-11.800	-14.400	-14.800	-15.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-958	-1.500	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-145	-1.000	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-309	-600	-700	-700	-700	-700
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.379	-2.200	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.733					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-38.716	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-541					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.478	-2.500	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
7441001	Schadensfälle	-250	-3.000	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-17.015	-18.100	-27.100	-31.000	-31.800	-32.400
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-124					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.843	-1.064.200	-1.275.000	-1.440.400	-1.467.300	-1.493.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.955	-569.800	-527.700	-632.500	-659.400	-685.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			180.000	180.000		

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			180.000	180.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-200.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-33.000	-55.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-109					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.306	-85.500	-260.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.306	-85.500	-80.000	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.261	-655.300	-607.700	-452.500	-659.400	-685.600
	Finanzmittelveränderung	-380.261	-655.300	-607.700	-452.500	-659.400	-685.600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	51.418	49.000	76.300	76.300	76.300	76.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	20.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.198	1.100	100	100	100	100
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	1.266					
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.623	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	109.380	110.900	139.200	139.200	139.200	139.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-130.844	-135.500	-156.000	-159.100	-162.200	-165.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-909					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.912	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-27					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.976	-27.900	-31.700	-32.300	-33.000	-33.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.611	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-224	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-301	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.970	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.416	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-650	-700	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-55	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-324	-600	-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.048	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-124					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.255	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-1.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-613	-600	-200	-200	-100	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.583	-11.100	-10.400	-10.000	-10.200	-10.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-586	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-221.239	-231.600	-253.900	-257.500	-261.800	-265.700
	= Ordentliches Ergebnis	-111.859	-120.700	-114.700	-118.300	-122.600	-126.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.361,19 €/Monat).

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Spielgeräte und Einrichtung. Ende 2018 sind die Nutzungszeiten einiger bezuschusster Vermögensgegenstände abgelaufen, daher fallen die Erträge ab 2019 niedriger aus.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung erfolgt ab 2018 durch eine Firma, Personalaufwendungen hierfür sind nicht mehr berücksichtigt.

zu Sachkonto 4452111

Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte gemäß Betriebsabrechnung, des Spielgerätes, das 2012 aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2011 beschafft wurde und des Sonnensegels aus 2017 (INV 300127). Ab 2018 sind Abschreibungen des Geschirrspülers enthalten (INV 300162). Ab 2019 geringer, da die Nutzungsdauer einiger Einrichtungsgegenstände Ende 2018 abgelaufen ist.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	55.503	49.000	76.300	76.300	76.300	76.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	20.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	1.652					
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.110	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.139	109.800	139.100	139.100	139.100	139.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-130.844	-135.500	-156.000	-159.100	-162.200	-165.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-909					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.912	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-27					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.976	-27.900	-31.700	-32.300	-33.000	-33.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.611	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-224	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-301	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.814	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.455	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-650	-700	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-55	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-324	-600	-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-124					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.086	-215.600	-240.600	-244.600	-248.800	-253.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.946	-105.800	-101.500	-105.500	-109.700	-114.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-36					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36	-2.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36	-2.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.983	-107.800	-101.500	-105.500	-109.700	-114.100
	Finanzmittelveränderung	-93.983	-107.800	-101.500	-105.500	-109.700	-114.100

Gemeinde Meine

Investitionen 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine	-36						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300162 Einrichtung Krippe Meine (Außenstelle)		-2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
Erläuterungen: 2018 war die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-36	-2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-36	-2.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	102.836	100.000	152.600	152.600	152.600	152.600
3142101	Zuweisungen vom Kreis	41.749	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.793	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.645					
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	105.186	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	254.209	263.700	306.300	306.300	306.300	306.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-202.645	-278.300	-311.600	-317.800	-324.200	-330.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.743	-11.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.463	-21.800	-21.600	-22.100	-22.500	-23.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-178					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.505	-57.700	-64.100	-65.400	-66.700	-68.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.573	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten		-12.000				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.392	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.853	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-15	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-587	-900	-900	-900	-900	-900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-541					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.201	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.446	-6.900	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.780	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.541	-2.600	-2.400	-1.300	-100	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.598	-16.100	-13.600	-13.300	-13.600	-13.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.530	-8.000	-7.200	-6.800	-6.400	-6.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-316.157	-436.200	-460.100	-466.600	-473.800	-482.000
	= Ordentliches Ergebnis	-61.948	-172.500	-153.800	-160.300	-167.500	-175.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
zu Sachkonto 3141201							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (12.722,38 €/Monat).							

Gemeinde Meine

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land über 90 Jahre (Gebäude) bzw. 18 Jahre (Einrichtung)

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4231001

2018 waren an dieser Stelle Mietaufwendungen für eine weitere Kindertagesstätte eingeplant. Ab 2019 sind diese Aufwendungen in den Teilhaushalten 301013 ("neuer Kindergarten") und 301014 ("neue Krippe") zu finden.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre Nutzungsdauer (Anschaffungskosten = 494.100,82 € : 90 = 5.490 €/a) und der Außenanlagen einschl. des Zauns, die 2016 eingeplant waren (290 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände über 13 Jahre und der Spielgeräte über 10 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	111.007	100.000	152.600	152.600	152.600	152.600
6142101	Zuweisungen vom Kreis	41.749	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	3.371					
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	105.008	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.135	262.000	304.600	304.600	304.600	304.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-202.645	-278.300	-311.600	-317.800	-324.200	-330.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.743	-11.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.463	-21.800	-21.600	-22.100	-22.500	-23.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-178					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.505	-57.700	-64.100	-65.400	-66.700	-68.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.563	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten		-12.000				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.107	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-15	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-598	-900	-900	-900	-900	-900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-541					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.199	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.446	-6.900	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.010	-401.600	-429.000	-437.300	-445.800	-454.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.875	-139.600	-124.400	-132.700	-141.200	-149.700
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-73					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.948	-139.600	-124.400	-132.700	-141.200	-149.700
	Finanzmittelveränderung	-30.948	-139.600	-124.400	-132.700	-141.200	-149.700

Gemeinde Meine

Investitionen 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	-73						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-73						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-73						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	41.028	36.000	81.500	81.500	81.500	81.500
3142101	Zuweisungen vom Kreis	23.446	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.776	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	1.508					
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	44.473	42.100	38.000	38.000	38.000	38.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	247					
	= Summe ordentliche Erträge	113.479	105.200	146.600	146.600	146.600	146.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-165.378	-232.600	-168.500	-171.900	-175.300	-178.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.611	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.608	-18.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-83					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.005	-48.200	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.313	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-109	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-922	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.076	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.936	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-308	-400	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-75	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-297	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-453	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-684	-600	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.371	-5.000	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.861	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-280	-900	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.250	-1.300	-1.000	-1.000		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.831	-28.200	-10.300	-10.000	-10.100	-10.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.271	-1.100	-900	-700	-500	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-269.364	-364.000	-261.200	-265.100	-268.500	-273.100
	= Ordentliches Ergebnis	-155.886	-258.800	-114.600	-118.500	-121.900	-126.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
zu Sachkonto 3141201							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.797,33 €/Monat).							
zu Sachkonto 3161001							
Für die Einrichtung der Krippe hat die Gemeinde eine investive Zuweisung vom Land i. H. v. 25.100,15 € erhalten, aufgeteilt nach Umbaumaßnahmen (11.164 €) und Ausstattungskosten (13.936,15 €). Der Zuwendungsbescheid des Landes sieht							

Gemeinde Meine

Zweckbindungen von 25 Jahren (bauliche Maßnahmen) bzw. 5 Jahren (Ausstattung) vor. Daher sind diese Zuweisung über die genannten Zeiträume aufzulösen. Die Abschreibungen für die Vermögensgegenstände sind erheblich geringer, da die tatsächlichen Nutzungszeiten laut AfA-Tabelle von den Zweckbindungsfristen abweichen.
Die letzte Auflösung des Zuweisungsanteils für die Ausstattung erfolgte 2016.

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4012001

Ab 2019 geringer aufgrund der Verlagerung der 2. Krippengruppe nach Bechtsbüttel.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte sowie die Nestschaukel, die 2018 beschafft wurde.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	38.495	36.000	81.500	81.500	81.500	81.500
6142101	Zuweisungen vom Kreis		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	1.508					
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	44.340	42.100	38.000	38.000	38.000	38.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	394					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.737	102.500	143.900	143.900	143.900	143.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-165.378	-232.600	-168.500	-171.900	-175.300	-178.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.611	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.608	-18.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-83					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.005	-48.200	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.302	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-109	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-995	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-916	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-308	-400	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-75	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-297	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-457	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-655	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.371	-5.000	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.533	-327.600	-243.600	-248.000	-252.500	-257.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.795	-225.100	-99.700	-104.100	-108.600	-113.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-6.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.795	-231.100	-99.700	-104.100	-108.600	-113.200
	Finanzmittelveränderung	-156.795	-231.100	-99.700	-104.100	-108.600	-113.200

Gemeinde Meine

Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel		-6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung einer Nestschaukel. 2018 erfolgt eine nochmalige Veranschlagung, da die Beschaffung 2017 nicht erfolgte. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		10.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis		2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		900	3.600	3.600	3.600	3.600
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		7.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge		21.000	143.100	143.100	143.100	143.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-53.700	-169.200	-172.600	-176.100	-179.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-4.200	-11.700	-12.000	-12.200	-12.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-10.900	-34.400	-35.100	-35.800	-36.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-5.500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-100	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-200	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen		-200	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-200	-500	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-1.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-3.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-8.500	-8.200	-8.400	-8.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals			-11.400	-11.000	-10.600	-10.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-90.100	-273.500	-272.400	-276.800	-281.200
	= Ordentliches Ergebnis		-69.100	-130.400	-129.300	-133.700	-138.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Allgemein							
Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten ebenfalls an andere Krippen angelehnt. Zu den Sachkonten siehe die Erläuterungen zum Kindergarten.							
zu Sachkonto 4222001							
2018 und 2019 waren bzw. sind für die Erstaussstattung höhere Ansätze veranschlagt.							
zu Sachkonto 4241001							
Die Reinigung wird durch eine Firma vorgenommen. Personalaufwendungen sind hierfür nicht vorgesehen.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		10.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis		2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		7.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.100	139.500	139.500	139.500	139.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-53.700	-169.200	-172.600	-176.100	-179.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-4.200	-11.700	-12.000	-12.200	-12.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-10.900	-34.400	-35.100	-35.800	-36.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000	-5.500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-2.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-100	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)		-200	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen		-200	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-200	-500	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-1.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.400	-241.000	-240.600	-245.200	-249.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.300	-101.500	-101.100	-105.700	-110.400
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			180.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			180.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-25.000	-5.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.196	-77.500	-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.196	-77.500	170.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.196	-136.800	68.500	-101.100	-105.700	-110.400
	Finanzmittelveränderung	-12.196	-136.800	68.500	-101.100	-105.700	-110.400

Gemeinde Meine

Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	-12.196	-52.500	175.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass vom Land eine Zuweisung i. H. v. 180.000 € eingeht. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. 2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.							
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		-25.000	-5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Der Ansatz aus 2018 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, 2019 sind weitere 10.000 € veranschlagt. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.196	-77.500	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			180.000				
Gesamtsumme	-12.196	-77.500	170.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301014	KRIPPE Meine NEU					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			10.000	40.300	40.300	40.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis			2.500	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				3.600	3.600	3.600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.500	30.000	30.000	30.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle			200	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge			20.200	84.400	84.400	84.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-35.700	-142.700	-145.500	-148.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-2.800	-11.200	-11.400	-11.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-7.400	-29.500	-30.000	-30.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-500	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-300	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)			-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten			-24.300	-26.200	-27.600	-27.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.800	-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-800	-3.100	-3.200	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-100	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-100	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)			-200	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-200	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-1.200	-4.700	-4.800	-4.900
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-5.600	-13.400	-13.400	-13.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-1.000	-3.900	-3.900	-3.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.500	-14.600	-14.900	-15.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals			-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-94.900	-265.800	-271.200	-275.400
	= Ordentliches Ergebnis			-74.700	-181.400	-186.800	-191.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU							
Allgemein							
Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten an andere Krippen angelehnt.							
zu Sachkonto 3161001							
Grob geschätzte Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für den Umbau zur Krippe (siehe INV 300179).							
zu Sachkonten 4012001 bis 4041001							
Für die Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde für 2019 von einer Beschäftigungszeit von 3 Monaten ausgegangen. Von diesen Summen wurden die Ansätze der Finanzplanjahre einschl. einer jährlichen Steigerung von 2 % hochgerechnet.							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU

zu Sachkonto 4222001

In 2019 ist für die Erstausrüstung, die nicht investiv gebucht werden kann, ein höherer Ansatz veranschlagt.

zu Sachkonto 4231001

Anteil der Mietaufwendungen für das "Portas-Haus". Laut Mietvertrag steigen die monatlichen Mieten zum 01.08.2019 und nochmals zum 01.08.2020 an.

zu Sachkonto 4711011

Das Gebäude, in dem die Krippe untergebracht werden soll, steht nicht im Eigentum der Gemeinde. Die Umbaukosten sind daher als Zuweisungen an den Eigentümer zu bilanzieren und entsprechend abzuschreiben. Der Mietvertrag sieht eine Mindestmietdauer von 10 Jahren ab dem 01.08.2018 vor. Der Gemeinde wurde die Option eingeräumt, das Mietverhältnis einmalig um einen Zeitraum von 5 Jahren zu verlängern. Danach verlängert sich der Mietvertrag automatisch um jeweils ein Jahr, sofern nicht gekündigt wird.

Für die Berechnung der Abschreibungen der zu leistenden Zuweisung wird von einem Zeitraum von 15 Jahren ausgegangen, weil eine Verlängerung des Mietverhältnisses ab diesem Zeitraum nicht mehr nur von der Gemeinde abhängt. Bei geplanten Umbaukosten von 200.000 € ergeben sich somit Abschreibungen von 13.333 € jährlich. 2019 sind Abschreibungen für 5 Monate veranschlagt (5.556 €).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300179).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301014	KRIPPE Meine NEU					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			10.000	40.300	40.300	40.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis			2.500	10.000	10.000	10.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.500	30.000	30.000	30.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle			200	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.200	80.800	80.800	80.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-35.700	-142.700	-145.500	-148.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-2.800	-11.200	-11.400	-11.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-7.400	-29.500	-30.000	-30.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-500	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-300	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen			-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten			-24.300	-26.200	-27.600	-27.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-2.800	-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-800	-3.100	-3.200	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-100	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-100	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)			-200	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-200	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-1.200	-4.700	-4.800	-4.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-80.800	-229.900	-235.000	-239.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.600	-149.100	-154.200	-158.200
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				180.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-200.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-250.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.000	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-310.600	30.900	-154.200	-158.200
	Finanzmittelveränderung			-310.600	30.900	-154.200	-158.200

Gemeinde Meine

Investitionen 301014 KRIPPE Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301014	KRIPPE Meine NEU					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300179 Umbau neue KRIPPE Meine (Portas-Gebäude) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-200.000	180.000 180.000			
Erläuterungen: Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. Als Unterbringungsmöglichkeit kommt das "Portas-Haus" im Wiesenweg in Meine in Frage. Erste Kostenschätzungen eines Planungsbüros gehen für einen Umbau von einem Kostenvolumen von rund 184.000 € aus. Zur Vorbeugung bei Kostensteigerungen sind im Haushaltsplan 200.000 € veranschlagt. Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2020 vorgesehen. Da das Gebäude im Wiesenweg nicht im Eigentum der Gemeinde steht, sind die kalkulierten Kosten für den Umbau als investive Zuweisungen geplant. Die Abschreibungen hierfür sind mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren (ab Oktober 2019) kalkuliert, da der Mietvertrag über diesen Zeitraum geschlossen wurde und eine Verlängerung des Mietvertrages heute noch nicht absehbar ist.							
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000 -50.000				
Erläuterungen: Kosten für die Erstausrüstung der neuen Krippe. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.							
Gesamtsumme Auszahlungen			-250.000				
Gesamtsumme Einzahlungen				180.000			
Gesamtsumme			-250.000	180.000			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.733					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-36.524	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-360					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.416	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	= Ordentliches Ergebnis	-42.416	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen							
zu Sachkonto 4318001							
Zuschüsse für die Geschwisterermäßigung Zuckerrübchen entfallen aufgrund der neuen Gebührensatzung.							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der investiven Zuweisung aus 2016 über 25 Jahre.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	3.249					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.733					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-38.716	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelveränderung	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	44.649	38.400	40.600	40.600	40.600	40.600
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	257.544	254.200	291.000	298.300	305.600	312.900
3142101	Zuweisungen vom Kreis	38.483	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Summe ordentliche Erträge	340.676	331.000	370.000	377.300	384.600	391.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-260.574	-246.700	-283.500	-289.100	-294.900	-300.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.390	-7.300				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.701	-19.300	-20.900	-21.400	-21.800	-22.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-256					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.879	-51.000	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.730	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-16	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-572	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-682	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.859	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-316	-400	-300	-300	-200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-28					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-345.792	-332.800	-372.100	-379.400	-386.700	-394.000
	= Ordentliches Ergebnis	-5.116	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine							
Allgemeines Die Betriebsführung des Horts verbleibt bei der Gemeinde Meine. Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. zu Sachkonto 3142001 Zuweisungen der Samtgemeinde für den Betrieb des Horts einschl. Kostensteigerungen in den Folgejahren. Die gebäudebezogenen Aufwendungen werden nicht berücksichtigt, da der Hort nicht mehr in den Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht ist. zu Sachkonto 4241401 Anpassung an das Ergebnis aus 2018.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	48.313	38.400	40.600	40.600	40.600	40.600
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	257.832	254.200	291.000	298.300	305.600	312.900
6142101	Zuweisungen vom Kreis	38.483	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.628	331.000	370.000	377.300	384.600	391.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-260.574	-246.700	-283.500	-289.100	-294.900	-300.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.390	-7.300				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.701	-19.300	-20.900	-21.400	-21.800	-22.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-256					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.879	-51.000	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.730	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-564	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-682	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-130	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.123	-332.400	-371.800	-379.100	-386.500	-394.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495	-1.400	-1.800	-1.800	-1.900	-2.100
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-537					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-537					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-537					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.032	-1.400	-1.800	-1.800	-1.900	-2.100
	Finanzmittelveränderung	-1.032	-1.400	-1.800	-1.800	-1.900	-2.100

Gemeinde Meine

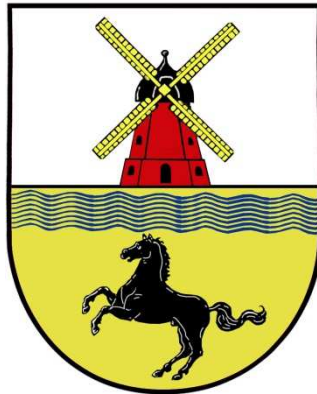
Investitionen 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300099 Sammelkosten Hort	-537						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-537						
Gesamtsumme Auszahlungen	-537						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-537						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	11.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	4.877	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.149	180.800	198.500	202.100	205.800	209.500
	= Summe ordentliche Erträge	161.501	190.500	208.200	211.800	215.500	219.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-108.419	-127.100	-141.500	-144.400	-147.300	-150.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.463	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.680	-26.300	-29.300	-29.800	-30.400	-31.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-483	-600	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-25.127	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-180					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-163.404	-190.500	-208.200	-211.800	-215.500	-219.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.903					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
zu Sachkonto 3142301							
Erstattung der Personalaufwendungen für die "Koordinationsstelle Sprachbildung"							
zu Sachkonto 3482131							
Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901).							
zu Sachkonto 3811001							
Die für die Verwaltung der Kindertagesstätten entstehenden nicht durch hier veranschlagte übrige Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Interne Leistungsverrechnungen auf die Kitas verteilt. Siehe auch die Erläuterungen bei den einzelnen Kitas bei SK 4811001.							
zu Sachkonten 4012001 bis 4041001							
Personalaufwendungen der aus der Verwaltung und dem Bauhof für die Kindertagesstätten tätig werdenden Beschäftigten.							

Gemeinde Meine

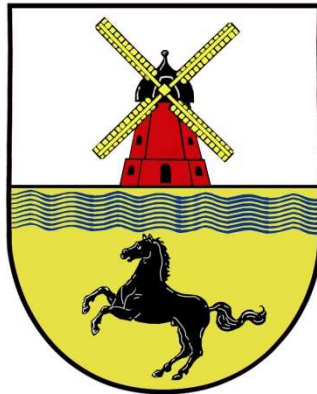
Teilfinanzhaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	11.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	6.851	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.326	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-108.419	-127.100	-141.500	-144.400	-147.300	-150.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.463	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.680	-26.300	-29.300	-29.800	-30.400	-31.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-483	-600	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-26.477	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-180					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.741	-190.500	-208.200	-211.800	-215.500	-219.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.414	-180.800	-198.500	-202.100	-205.800	-209.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.414	-180.800	-198.500	-202.100	-205.800	-209.500
	Finanzmittelveränderung	-146.414	-180.800	-198.500	-202.100	-205.800	-209.500



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Meine

Verpflichtungserm.							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE 300002 Sanierung Stapelweg	-180.000						
Gesamtsumme	-180.000						



Investitionsprogramm 2017 - 2022 Übersicht

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung		3.000	20.000	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300022 Sammelkosten Gemeindeverwaltung	4.032						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.032						
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-9.149						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.149						
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-90.000				
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel	-118.939						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	118.939						
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel			5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel		1.377.900	-1.049.300	-1.049.500			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			1.049.300	1.049.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.377.900					
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	110.368		10.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-110.368		-10.000				
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel		563.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-563.900					
INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine				-100.000			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				100.000			
INV 300158 Transportable Bühne	8.475						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.475						
INV 300030 Sammelkosten Kindergarten Zellbergstraße	2.382						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.382						
INV 300034 Sammelkosten Kindergarten Altes Freibad	73						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73						
INV 300050 Sammelkosten Kindergarten Grassel	2.608						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.608						
INV 300054 Sammelkosten Kindergarten Wedesbüttel	737						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-737						
INV 300061 Baumaßnahmen Kita Zellbergstraße	489						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-489						
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel		80.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000	-5.000				
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel	3.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.935						
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	12.196	52.500	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		25.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-5.000				
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel		17.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.000					
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad				5.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-5.000			
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine			300.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000				
INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine	36						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36						
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	73						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73						
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel		6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	12.196	52.500	-175.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000				
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		25.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-5.000				
INV 300162 Einrichtung Krippe Meine (Außenstelle)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300179 Umbau neue KRIPPE Meine (Portas-Gebäude)			200.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-200.000				
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
INV 300099 Sammelposten Hort	537						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-537						
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	189						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-189						
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus			12.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-12.000				
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	6.728	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.728	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
INV 300095 Sammelposten Spielplätze	238						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-238						
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel		5.000					

Gemeinde Meine

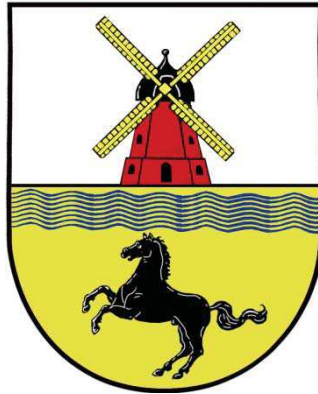
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG				7.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-7.000			
INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch			2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine		14.000	14.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.000	-14.000				
INV 300165 Zuschuss Ballfangzaun SV Wedes/Wedel		4.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.000					
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel			700				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-700				
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	34.562			7.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.481			-7.500			
29 26. - Baumaßnahmen	-3.080						
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp	37.436						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-37.436						
INV 300119 Sporthalle am Sportplatz		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	-11.012	450.000	250.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	22.405						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.393	-450.000	-250.000				
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	298.631	88.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-298.631	-88.000					
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	5.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.863	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	-101.713	200.000	120.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	287.604						
29 26. - Baumaßnahmen	-127.794	-200.000	-120.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-58.097						
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel			-35.000	-197.600	340.500		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.			485.000	485.100			
29 26. - Baumaßnahmen			-212.500	-50.000	-340.500		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-237.500	-237.500			
INV 300155 Sammelposten Gemeindestraßen	2.603						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.603						
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst	-117.230						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	117.230						

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	8.240	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.240	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.	48.527						
29 26. - Baumaßnahmen	-48.527						
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	110.084	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	263.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	171.641						
29 26. - Baumaßnahmen	-281.725	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG		-17.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.300					
INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
INV 300189 Sanierung Stabelweg			10.000	48.600			48.600
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				131.400			131.400
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-180.000			-180.000
INV 300051 Wirtschaftsförderung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	71.495		10.000	7.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.808		-10.000	-7.500			
29 26. - Baumaßnahmen	-6.088						
INV 300090 Sammelposten DGH Gravenhorst	1.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.000						
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		135.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-135.000	-5.000				
INV 300145 Sammelposten neues Gemeindezentrum	1.011						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.011						
INV 300153 Lautsprechersystem DGH Grassel	2.352						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.352						
INV 300157 Geräte DGH Abbesbüttel	1.279						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.279						
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel			60.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-60.000				
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine			3.200				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.200				
INV 300186 Anbau DGH Grassel			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
INV 300058 Sammelposten Bauhof	3.222						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.222						
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	2.737	16.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.737	-16.500					
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof	6.200		3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.200		-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	1.169.861	3.643.000	2.227.800	857.400	703.400	362.900	180.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-727.367	-285.700	-1.977.900	-2.209.600	-263.600	-263.600	-131.400
Gesamtsumme	442.494	3.357.300	249.900	-1.352.200	439.800	99.300	48.600



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung		3.000	20.000	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	
Erläuterungen: Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen. 2018 waren zusätzliche Mittel für die Erweiterung der Telefonanlage geplant. 2019 ist die Beschaffung einer Küche sowie von Tischen und Stühlen vorgesehen.							
INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	4.032						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.032						
Erläuterungen: Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, deren Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lagen. Die erworbenen Gegenstände sind grundsätzlich über 5 Jahre linear abzuschreiben. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant. Aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) entfallen die Sammelposten ab dem Haushaltsjahr 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 1.000 € netto sind ab 2018 als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.							
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-9.149						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.149						
Erläuterungen: Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m ² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Nebenkosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m ² . 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, alle Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft. Es wurde damit gerechnet, dass 2016 die restlichen Grundstücke des 1. Bauabschnitts und alle Grundstücke des 2. Bauabschnitts verkauft werden. Dieses Vorhaben konnte bis auf eine Restfläche von 1.241 m ² auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche erfolgte 2017. Zum außerordentlichen Ertrag siehe die Erläuterungen bei SK 5311001.							
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-90.000				
Erläuterungen: Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.							
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel	-118.939						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	118.939						
Erläuterungen: Insgesamt wurden 2014 Flächen mit einer Gesamtgröße von 12.622 m ² erworben. Einschließlich der Nebenkosten wurden 200.261,90 € gezahlt. Dies ergibt einen Anschaffungswert von 15,8661 € je m ² . 2017 wurden die Bauflächen verkauft. Erschließungskosten waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) eingeplant.							
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel			5.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-5.000				
Erläuterungen: Im Rahmen eines Kaufvertrages für ein Teilgrundstück im Baugebiet Lauseheide wurde vereinbart, dass die Gemeinde am östlichen Rand der gekauften Flächen einen Beregnungsbrunnen mit Pumpe zu errichten hat. Für den Beregnungsbrunnen sind Kosten i. H. v. 27.429,52 € entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € verursacht. 2017 waren weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Da diese Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz aus 2017 als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da auch 2018 keine Durchführung erfolgte, ist der Ansatz im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt. Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel		1.377.900	-1.049.300	-1.049.500			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			1.049.300	1.049.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.377.900					
Erläuterungen: Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel. Ausgegangen wurde von einer Fläche von 52.033 m ² und einem Einkaufspreis von 25 €/m ² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m ² ausgegangen). Einschl. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €. Dieser Betrag war 2018 veranschlagt. Im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass die anzukaufende Fläche deutlich geringer ausfällt als zunächst angenommen, der gesamte Ansatz wurde also nicht benötigt. 2018 wurden Auszahlungen von 515.611 € geleistet, gerechnet wird noch mit weiteren Auszahlungen von rund 170.000 €. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Mit Verkäufen wird in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 21.922 m ² und einem Verkaufspreis von 140 €/m ² ist mit Einnahmen von rund 3.069.000 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentlichen Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) vorgesehen.							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	110.368		10.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-110.368		-10.000				
Erläuterungen: Das Dachgeschoss des Gemeindebüros wurde erweitert. Es erfolgte eine Erhöhung des Kniestocks und eine Veränderung der Dachform, wodurch ein größeres Raumvolumen entstand und die Nutzfläche vergrößert wurde. 2017 war ein Ansatz von 250.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die nicht verwendeten Mittel (139.631,97 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 sind noch Mittel für noch ausstehende Rechnungen (Planungsbüros) eingeplant. Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros liegt am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren. Ob durch die Maßnahme eine Verlängerung der Nutzungsdauer entsteht, kann noch nicht abgesehen werden. Die Abschreibungen sind daher zunächst für 63 Jahre berechnet.							
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel		563.900					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-563.900					
Erläuterungen: Der Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes in Grassel wird nicht durchgeführt. Der Ansatz aus 2018 wird daher weder als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen noch neu veranschlagt. Auch Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind nicht mehr vorgesehen (siehe die Erläuterungen bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen)).							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					
Erläuterungen: Mittel für ein Kfz für den neuen Mitarbeiter.							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine				-100.000			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				100.000			
Erläuterungen: Das DRK sucht für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. In Frage kommt eine Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße. Die dortige Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, hat einen Buchwert von 30,42 €/m². Zu diesem Wert ist der Verkauf einer Teilfläche von gut 3.000 m² - entsprechend einer Einzahlung von rund 100.000 € - eingeplant. Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge entstehen bei einem Verkauf zum Buchwert nicht.							
INV 300158 Transportable Bühne	8.475						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.475						
Erläuterungen: 2017 wurde ein transportables Bühnenpodest beschafft. Die Mittel wurden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, der Verwaltungsausschuss hat dieser Bereitstellung zugestimmt. Abschreibungen sind über 18 Jahre einzuplanen.							
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	2.382						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.382						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad	73						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	2.608						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.608						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	737						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-737						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300061 Baumaßnahmen Kita Zellbergstraße	489						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-489						
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel		80.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000	-5.000				
Erläuterungen: Mittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes. 2017 waren lediglich Planungskosten veranschlagt. 2018 die Baukosten. 2019 ist noch ein Restbetrag veranschlagt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel	3.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.935						
Erläuterungen: 2017 erfolgte der Einbau von "Waschrinnen". Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes eingeplant.							
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	12.196	52.500	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.196	-52.500	-5.000				
Erläuterungen: Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300143 bei der Krippe). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. 2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.							
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		25.000	5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-25.000	-5.000				
Erläuterungen: Mittel für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Der Ansatz aus 2018 wird als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen, 2019 sind weitere 10.000 € veranschlagt. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.							
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel		17.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-17.000					
Erläuterungen: 2018 war die Beschaffung der Einrichtung für den "Essraum" vorgesehen. Es wurde von Gesamtkosten i. H. v. 20.000 € ausgegangen. Erfahrungsgemäß sind ein Teil der Einrichtungsgegenstände als Aufwand zu buchen, daher wurden 5.000 € als Aufwand bei SK 4222001 geplant, 15.000 € wurden investiv eingeplant. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorge-							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
nommen. Weiterhin war 2018 die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen. Beide Ansätze wurden als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen, da die Beschaffung noch nicht abgeschlossen werden konnte.							
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad				5.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-5.000			
Erläuterungen: Die Samtgemeinde plant, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergartengelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde liegt voraussichtlich bei 5.000 € und ist 2020 eingeplant. Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.							
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine			300.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000				
Erläuterungen: Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. 2019 ist ein Ansatz für die Aufstellung von Containern eingeplant. Diese Lösung kann kurzfristig umgesetzt werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 300.000 € aus. Abschreibungen sind ab 2020 mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren gemäß Abschreibungstabelle vorgesehen.							
INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
Erläuterungen: Kosten für die Erstausrüstung des neuen Kindergartens. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine	36						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	73						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73						
Erläuterungen: Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel		6.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000					
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung einer Nestschaukel. 2018 erfolgt eine nochmalige Veranschlagung, da die Beschaffung 2017							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
nicht erfolgte. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	12.196 -12.196	52.500 -52.500	-175.000 180.000 -5.000				
Erläuterungen: Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass vom Land eine Zuweisung i. H. v. 180.000 € eingeht. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. 2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.							
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		25.000 -25.000	5.000 -5.000				
Erläuterungen: Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Der Ansatz aus 2018 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, 2019 sind weitere 10.000 € veranschlagt. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.							
INV 300162 Einrichtung Krippe Meine (Außenstelle) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
Erläuterungen: 2018 war die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.							
INV 300179 Umbau neue KRIPPE Meine (Portas-Gebäude) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			200.000 -200.000	-180.000 180.000			
Erläuterungen: Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. Als Unterbringungsmöglichkeit kommt das "Portas-Haus" im Wiesenweg in Meine in Frage. Erste Kostenschätzungen eines Planungsbüros gehen für einen Umbau von einem Kostenvolumen von rund 184.000 € aus. Zur Vorbeugung bei Kostensteigerungen sind im Haushaltsplan 200.000 € veranschlagt. Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2020 vorgesehen. Da das Gebäude im Wiesenweg nicht im Eigentum der Gemeinde steht, sind die kalkulierten Kosten für den Umbau als investive Zuweisungen geplant. Die Abschreibungen hierfür sind mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren (ab Oktober 2019) kalkuliert, da der Mietvertrag über diesen Zeitraum geschlossen wurde und eine Verlängerung des Mietvertrages							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
heute noch nicht absehbar ist.							
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
Erläuterungen: Kosten für die Erstausrüstung der neuen Krippe. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 300099 Sammelposten Hort	537						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-537						
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	189						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-189						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus			12.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-12.000				
Erläuterungen: Das Jugendhaus Meine hat einen Antrag auf Umgestaltung des Außengeländes gestellt. Beispielweise wurden die Aufstellung eines Carports und von Pergolen sowie die Herstellung von Pflasterflächen beantragt. Insgesamt sollen auch für weitere Maßnahmen (sh. INV 300170 und SK 4211001) 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle sind investive Mittel i. H. v. 12.000 € eingestellt. Hinsichtlich des Carports wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, daher sind Abschreibungen über 25 Jahre einzuplanen. Die gleiche Nutzungsdauer ist auch für die Pflasterfläche anzunehmen.							
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine			1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.500				
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Möbeln (Sitzgarnituren) liegt ein Antrag des Jugendhauses vor. Für eine Beschaffung wird mit Kosten von rund 1.500 € gerechnet. Dieser Betrag ist 2019 eingestellt. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate gerechnet).							
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	6.728	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.728	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen: 2019 sind nochmals erhöhte Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Die 2018 bereitgestellten Mittel wurden nur in geringem Maße genutzt, eine Übertragung als Haushaltsausgaberesult nach 2019 erfolgte nicht. Ab 2020 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.							
INV 300095 Sammelposten Spielplätze	238						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-238						
Erläuterungen:							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel für Beschaffung von Spielgeräten mit Anschaffungspreisen zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000					
Erläuterungen: Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel wurden ein zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt. 2018 waren nochmals Mittel für weitere Geräte vorgesehen. Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				7.000 -7.000			
Erläuterungen: Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wird auf 7.000 € geschätzt, die Zahlung wird für 2020 erwartet und ist entsprechend als Zuweisung an die Samtgemeinde veranschlagt. Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt.							
INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.000 -2.000				
Erläuterungen: Auf dem Spielplatz Am Papenbusch soll ein Zaun errichtet werden. Erste grobe Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 2.000 € aus, die 2019 veranschlagt sind. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Holzausführung ausgegangen, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 9 Jahre.							
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		14.000 -14.000	14.000 -14.000				
Erläuterungen: Die Samtgemeinde wird in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installieren. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 14.000 € entspricht. Da eine Abrechnung 2018 nicht erfolgte, ist der Betrag 2019 erneut eingestellt, ein Haushaltsausgaberest wird nicht gebildet. Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (44 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 318 € entspricht.							
INV 300165 Zuschuss Ballfangzaun SV Wedes/Wedel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		4.000 -4.000					
Erläuterungen: Der SV Wedes/Wedel hat eine Zuweisung für den Bau eines Ballfangzaunes beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 4.000 €. Die Zuweisung ist abzuschreiben, es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet. Entsprechende Beträge sind als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			700 -700				
Erläuterungen:							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Der SV Abbesbüttel hat einen Zuschuss zur Beschaffung eines Großflächenregners beantragt. Der Zuschussbetrag liegt bei 700 €. Da das Gerät einen Gesamtpreis von 1.299 € hat, handelt es sich um einen investiven Zuschuss. Die Nutzungsdauer für mobile Beregnungsgeräte liegt laut Abschreibungstabelle bei 9 Jahren, über diesen Zeitraum sind Abschreibungen vorzusehen. Dem Empfänger ist ein Zuwendungsbescheid zu erteilen.							
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	34.562			7.500			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.481			-7.500			
29 26. - Baumaßnahmen	-3.080						
Erläuterungen: Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus, davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Die 2016 nicht verbrauchten Mittel (126.072,73 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden lediglich 34.561,85 € ausgezahlt, der Restbetrag (91.510,88 €) wurde aufgrund noch ausstehender Rechnung nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht. 2020 wird eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen. Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.							
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp	37.436						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-37.436						
Erläuterungen: Der TSV Meine hatte für die Herstellung einer weiteren Flutlichtanlage einen Zuschuss beantragt, der in Höhe von 50.000 € gewährt werden sollte. Tatsächlich wurde 2017 eine Zuweisung von 37.435,50 € geleistet. Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben, die bei einer Flutlichtanlage 23 Jahre beträgt. Die Abschreibungen sind eingeplant.							
INV 300119 Sporthalle am Sportplatz		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
Erläuterungen: 2016 bis 2018 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2019 ist der Ansatz nochmals veranschlagt.							
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel			5.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-5.000				
Erläuterungen: Der SV Abbesbüttel hat aufgrund weiteren Platzbedarfs statt eines Anbaus an das jetzige Sportheim die Aufstellung eines gebrauchten Containers beantragt. Insgesamt wird hierfür mit Kosten von 5.000 € gerechnet. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 10 Jahren eingeplant.							
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	-11.012	450.000	250.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	22.405						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.393	-450.000	-250.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt (180.000 €) und wurden als Haushaltsausgabereste nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 38.002,65 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 141.997,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen und voll verausgabt. Darüber hinaus wurden 2015 und 2016 laufende Mittel von 49.391,74 € bzw. 179.628,72 € verbraucht. 2018 und 2019 sind Kosten für den Endausbau beider Bauabschnitte veranschlagt. Der 2018 nicht verbrauchte Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. 2017 wurden noch 2 Grundstücke verkauft. Bei diesem Produkt sind die anteiligen Erschließungsbeiträge am Verkaufspreis eingeplant. Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.							
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	298.631	88.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-298.631	-88.000					
Erläuterungen: Zuweisungen an den Wasserverband für Erschließungsarbeiten im Baugebiet Lauseheide. Die Erschließung erfolgte in zwei Teilabschnitten, daher wurden im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013 und 2015 Mittel eingestellt. Die Mittel aus 2013 (200.000 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 69.024,97 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 130.975,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen. Da sich im Laufe der Zeit herausgestellt hatte, dass die für die Erschließung des 1. Bauabschnittes 2013 bereitgestellten Mittel nicht ausreichen werden, wurden 2015 nochmals 100.000 € veranschlagt. Die Mittel für den 2. Bauabschnitt sind bzw. waren in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagt.							
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmess tafeln	5.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.863	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Erläuterungen: Beschaffung von je zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen je Haushaltsjahr. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.							
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen			10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000				
Erläuterungen: Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind.							
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	-101.713	200.000	120.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	287.604						
29 26. - Baumaßnahmen	-127.794	-200.000	-120.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-58.097						
Erläuterungen: Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Wedesbüttel Baustraße = 110.000 € Straßenbeleuchtung = 8.000 €							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Zuweisungen an den Wasserverband:				= 120.000 €			
Gesamtkosten:				= 238.000 €			
Die Kosten für den Endausbau sind bzw. waren in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Der 2018 nicht verbrauchte Haushaltsansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.							
2017 sind die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingegangen.							
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.			-35.000	-197.600	340.500		
29 26. - Baumaßnahmen			485.000	485.100			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-212.500	-50.000	-340.500		
			-237.500	-237.500			
<i>Erläuterungen:</i>							
Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.							
Die Gesamtkosten werden auf 1.170.000 € geschätzt, die in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen, da in diesem Zeitraum mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet wird.							
INV 300155 Sammelposten Gemeindestraßen	2.603						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.603						
<i>Erläuterungen:</i>							
Drahtgitterbänke, die an Gemeindestraßen aufgestellt wurden.							
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst	-117.230						
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit	117.230						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeinde hat den Radwegebau an der Kreisstraße zwischen Ohnhorst und Gravenhorst vorfinanziert. Aufgrund der vertraglichen Modalitäten und der damit verbundenen Rückzahlungen der Mittel handelte es sich hier um Ausleihungen. Erste Mittel wurden bereits 2012 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und als Haushaltsausgaberest nach 2013 übertragen. 2013 wurden noch die übrigen Mittel zur Verfügung gestellt, insgesamt 133.100 €. Dieser Gesamtbetrag wurde nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen und kam i. H. v. 117.229,67 € zur Auszahlung. Der Rückfluss der Mittel erfolgte 2017.							
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet, Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen (2019 nur für 6 Monate eingeplant).							
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
In Bechtsbüttel soll auf der Landesstraße voraussichtlich in Höhe der Siedlung Strauwecke bzw. der neuen Kindertages-							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
stätte eine Dunkellampe errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 30.000 € geschätzt. Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate vorgesehen).							
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	8.240	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-8.240	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Erläuterungen: Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. 2019 sind beispielsweise weitere Mittel für Straßenlaternen am Denkmal in Abbesbüttel eingeplant.							
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.	48.527						
29 26. - Baumaßnahmen	-48.527						
Erläuterungen: Die Straßenbeleuchtung in den Straßen Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg in Meine entsprach weder hinsichtlich der Anzahl der Leuchten noch hinsichtlich der Standorte der Norm. Die alten vorhandenen Leuchten wurden abgerissen, neue und zusätzliche Leuchten wurden aufgestellt. Erste Schätzungen hatten Kosten von 65.000 € ergeben, die 2016 eingeplant waren. Da die Arbeiten 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 31.689,42 € als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen und standen damit für die restlichen Arbeiten zur Verfügung. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die bereitgestellten Mittel aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwandes im Tiefbaubereich nicht ausreichten. Im Haushaltsjahr 2017 wurden daher weitere 10.000 € für diese Maßnahme eingestellt. Insgesamt sind Kosten von 81.837,36 € entstanden. Die den Gesamtansatz (75.000 €) übersteigenden Kosten wurden durch Ansätze anderer Investitionen gedeckt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	110.084	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	263.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.641						
29 26. - Baumaßnahmen	-281.725	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
Erläuterungen: Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Nach neuesten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für 8 Haltepunkte Kosten i. H. v. 301.400 € entstehen, wovon 274.000 € auf die Baumaßnahmen und der Rest auf Planungskosten entfallen. Dieser Gesamtbetrag ist ab dem Haushaltsjahr 2018 und in den Finanzplanjahren vorgesehen. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert, was einem Betrag von 226.050 € entspricht. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils erwartet (37.675 €). Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG		-17.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-4.300					
Erläuterungen: Der Landkreis Gifhorn hat die Bushaltestelle am Philipp-Melanchton-Gymnasium erneuert und barrierefrei gestaltet.							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die voraussichtlichen Kosten sollten bei 354.000 € liegen, der Landkreis hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft bereits eine Zuwendung i. H. v. 75 % beantragt. Für den verbleibenden Eigenanteil (88.500 €) hat der Landkreis bei der Gemeinde eine hälftige Mitfinanzierung beantragt. Der Haushaltsplan 2016 hat diese Beteiligung (44.250 €) bereits vorgesehen, 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung. Eine weitere Übertragung dieses Ansatzes nach 2018 war nur i. H. v. 40.074,68 € möglich, daher erfolgt 2018 eine Veranschlagung des Restbetrages (aufgerundet 4.300 €). Die Gemeinde hatte bei der Samtgemeinde eine Beteiligung am Gemeindeanteil beantragt. 2017 wurde bereits mit einer Zahlung der Samtgemeinde i. H. v. rund 22.100 € gerechnet, die entsprechend eingeplant war. Die Einzahlung erfolgte jedoch erst 2018, daher war der Ansatz 2018 nochmals eingeplant. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind über 25 Jahre einzuplanen.							
INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
Erläuterungen: Auf Höhe des Neubaugebietes Wedesbüttel Nord soll eine Bushaltestelle einschl. Buswartehäuschen eingerichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen von 25.000 € aus. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet, 2019 für 6 Monate berücksichtigt.							
INV 300189 Sanierung Stabelweg			10.000	48.600			48.600
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				131.400			131.400
29 26. - Baumaßnahmen			-10.000	-180.000			-180.000
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, den Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel zu sanieren. Erste Schätzungen eines Ingenieurbüros haben ein Kostenvolumen von 180.000 € ergeben. Dieser Betrag ist 2020 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, 2019 sind erste Planungskosten eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Fördermittel vom Land erhält, die Förderquote liegt bei 73 %. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung und die Abschreibungen der Maßnahme sind über eine angenommene Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet, 2020 erfolgte eine Veranschlagung für 6 Monate.							
INV 300051 Wirtschaftsförderung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Erläuterungen: Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren.							
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	71.495		10.000	7.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	400						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.808		-10.000	-7.500			
29 26. - Baumaßnahmen	-6.088						
Erläuterungen: Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bei Produkt 42401 veranschlagt. 2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da noch nicht alle erwarteten Rechnungen eingegangen sind bzw. Maßnahmen durchgeführt wurden, wurde der 2017 nicht in Anspruch genommene Ansatz (28.104,61 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da immer noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind, wird der 2018 noch verbliebene Haushaltsausgaberest (3.694,88 €) nach 2019 übertragen.							

Gemeinde Meine

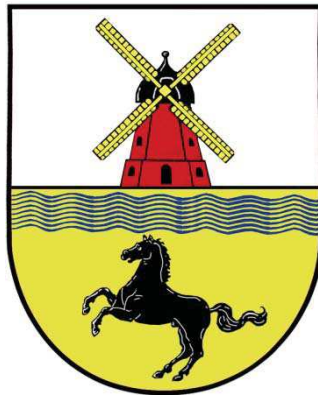
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Da die Mülltonneneinhausung noch nicht hergestellt wurde, sind hierfür in 2019 nochmals 10.000 € eingestellt. 2020 wird eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei dieser Kostenstelle vorgesehen.							
INV 300090 Sammelposten DGH Gravenhorst	1.000						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.000						
Erläuterungen: 2017 wurden zwei Zapfanlagen beschafft.							
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		135.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-135.000	-5.000				
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, das vorhandene Gebäude zu erweitern. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. 2017 waren Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen, wovon 50.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 wurden aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung nochmals 135.000 € veranschlagt, 2019 kommen 5.000 € hinzu. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt stehen für diese Maßnahme also 190.000 € zur Verfügung. Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes am 01.01.2019 ausgegangen (noch 60 Jahre).							
INV 300145 Sammelposten neues Gemeindezentrum	1.011						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.011						
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von 150 € bis 1.000 € netto.							
INV 300153 Lautsprechersystem DGH Grassel	2.352						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.352						
Erläuterungen: Für das DGH Grassel wurde 2017 eine Verstärker- und Lautsprecheranlage beschafft. Insgesamt sind Anschaffungskosten von 2.352,41 € entstanden. Die Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzunehmen, entsprechende Beträge sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300157 Geräte DGH Abbesbüttel	1.279						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.279						
Erläuterungen: 2017 wurde ein Kühlschrank beschafft.							
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					
Erläuterungen: Mittel für die Herstellung eines neuen Fußweges auf dem Gelände des DGH Wedelheine. Da 2018 eine Umsetzung der Maßnahme nicht möglich war, erfolgt eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel			60.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-60.000				
Erläuterungen: Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant sind. Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.							
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine			3.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.200				
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung einer Beschallungsanlage für das DGH Wedelheine. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.							
INV 300186 Anbau DGH Grassel			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
Erläuterungen: Es ist geplant, am DGH Grassel einen Anbau herzustellen. 2019 sind erste Planungskosten hierfür eingestellt. Die Abschreibungen wurden noch nicht erhöht, da noch keine Bausummen bekannt sind.							
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
Erläuterungen: Auf dem Marktplatz in Meine soll eine rollstuhlgerichte Rampe hergestellt werden. Bisher ist dort keine Rampe vorhanden. Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 15.000 € aus, dieser Betrag ist 2019 veranschlagt. Abschreibungen sind über 25 Jahre zu veranschlagen.							
INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Erläuterungen: Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.							
INV 300058 Sammelposten Bauhof	3.222						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.222						
Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	2.737	16.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.737	-16.500					
Erläuterungen: 2017 erfolgte die Beschaffung eines Anhängers mit Gitterrampe. 2018 waren Mittel für die Beschaffung eines Caddys							

Gemeinde Meine

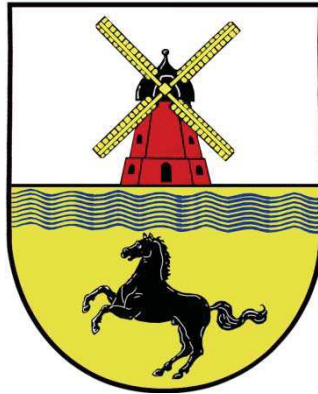
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
und eines E-Bikes geplant. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.							
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof	6.200		3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.200		-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 ist die Beschaffung eines Handrasenmähers geplant. Die Anschaffungskosten liegen voraussichtlich bei rund 3.000 €. Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	1.169.861	3.643.000	2.227.800	857.400	703.400	362.900	180.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-727.367	-285.700	-1.977.900	-2.209.600	-263.600	-263.600	-131.400
Gesamtsumme	442.494	3.357.300	249.900	-1.352.200	439.800	99.300	48.600



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.100 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	97.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	110.500 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.977.900 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	443.600 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	485.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	1.049.300 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.227.800 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit	-249.900 €
	(Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-139.400 €
VIII.	Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	400.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2019 Gemeinde Meine

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit							
Laufbahngruppe 2							
Laufbahngruppe 1							
Insgesamt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 10	1,87	1,87	1,87	0,00	
3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 7	2,51	3,51	3,51	0,00	
5	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 5	4,00	3,00	3,00	0,00	
6	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 3	2,44	2,42	2,42	0,00	
8	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 2	0,54	0,54	0,54	0,00	
9	Hauswirtschaftlerin	E 1	0,33	0,00	0,00	0,00	
10	Erzieherin/Erzieher	S 18	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Erzieherin/Erzieher	S 17	0,00	1,00	1,00	0,00	
12	Erzieherin/Erzieher	S 15	1,68	0,90	0,90	0,00	
13	Erzieherin/Erzieher	S 13	1,00	1,52	1,52	0,00	
14	Erzieherin/Erzieher	S 9	2,94	1,94	1,94	0,00	
15	Erzieherin/Erzieher	S 8a	48,09	41,44	41,44	0,00	
16	Sozialassistentin/Sozialassistent	S 3	10,05	8,24	8,24	0,00	
17	Beschäftigte i.d.T. einer Sozialassistentin	S 2	1,41	0,90	0,90	0,00	
insgesamt			80,86	70,28	70,28	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2019 Gemeinde Meine

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

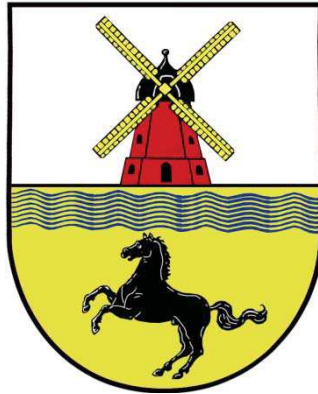
I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 6	B 4	A 16	A 15	A 9 mZ	A 9	...	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen															Gesamt	Erläuterungen
		E 12	E 10	E 9a	E 7	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 3	S 2	
1	Hauptverwaltung	1,00	1,87	1,00	0,51			0,03										4,41
2	300401 Kita Am Zellberg							0,42			0,62				6,10	1,00	0,90	9,04
3	300402 Kita Meine							0,58				0,36			3,54	0,73		5,21
4	300403 Krippe Meine											0,18			2,51	0,69		3,38
5	300405 Kita Abbesbüttel							0,45				0,52			3,56			4,53
6	300406 Krippe Abbesbüttel											0,26			1,86	0,86		2,98
7	300407 Kita Grassel							0,19						0,94	3,00	0,64		4,77
8	300408 Kita Wedesbüttel												1,00		4,50		0,51	6,01
9	300409 Hort Meine								0,33		0,38				3,21	1,67		5,59
10	300410 Krippe Altes Freibad							0,19				0,36			5,69	0,85		7,09
11	300411 Kita Bechtsbüttel							0,26						0,40	1,32			1,98
12	300412 Krippe Bechtsbüttel							0,25						0,60	2,04	1,00		3,89
13	300413 Kita Meine (Container)													0,40	1,64			2,04
14	300414 Krippe Meine (Portas)													0,60	2,28			2,88
15	Vertretung Kita/Krippe/Hort														6,84	2,61		9,45
16	300561 DGH Abbesbüttel								0,28									0,28
17	300563 DGH Grassel								0,26									0,26
18	Bauhof				2,00	4,00	1,00	0,07										7,07
..	Insgesamt	1,00	1,87	1,00	2,51	4,00	1,00	2,44	0,54	0,33	1,00	1,68	1,00	2,94	48,09	10,05	1,41	80,86

Hinweise:



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Meine
Einwohnerzahl 31.12.2017: 8.648

Ergebnisplan und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	10.954.235	11.062.000	12.216.300	12.594.900	12.203.000	12.590.700
Gesamtaufwendungen*	9.869.252	10.962.800	11.756.900	11.969.600	12.113.600	12.272.000
Gesamtergebnis*	1.084.983	99.200	459.400	625.300	89.400	318.700

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis *			-298.400	-132.600		
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis			298.400	132.600		
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	874.800	777.200	679.600	582.000	484.400	386.800
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.____ *1
Nettoposition gesamt *2	28.473.263,40	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	-
Jahresergebnis*:	458.429,18	-

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	388 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	374 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 - 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	868,11	879,99
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	101	280

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

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

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

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2017	2018	2019	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	75,72	75,90	77,00	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = 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.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	33,02	34,21	36,25	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	8,08	8,52	8,04	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,23	0,20	0,17	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	146,74	389,88	235,67	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. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen,
Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	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.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	47,32	43,62	43,55	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.