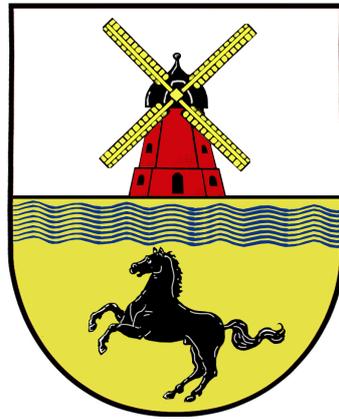


Gemeinde Meine



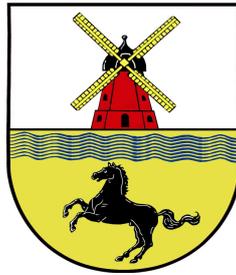
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2021	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	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	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	47
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	51
10. Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine	55
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten	204
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	265
13. Investitionsprogramm 2019 - 2024 Übersicht	269
14. Investitionen mit Erläuterungen	273
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	297
16. Beteiligungsbericht 2018	301
17. Beteiligungsbericht 2019	307
18. Stellenplan	313
19. Daten der Haushaltswirtschaft	317

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 12. April 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.791.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.213.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	962.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.277.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.244.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.426.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.126.200 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	14.703.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.468.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.759.000 Euro festgesetzt.

§ 5

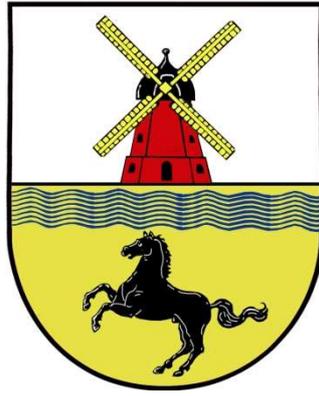
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Meine, 12. April 2021


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	8
4 Aufwendungen	12
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	13
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen.....	15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	16
5 Ergebnis.....	17
6 Finanzplan	17
6.1 Investitionstätigkeit	18
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	19
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	20
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
8.1 Entstehung der Gemeinde Meine	21
8.2 Bevölkerung	22
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine.....	23

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher 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 gemeindefinanzrechtlicher 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 Gemeindegeldverordnung (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 bis heute auf.

Der endgültige Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum vom 08.06.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlassung erteilt. Er weist einen Überschuss von 125.654,52 € im ordentlichen und 332.774,66 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der endgültige Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 30.11.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 27.06.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin

Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 244.637,59 € im ordentlichen und 2.084.177,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 04.09.2018 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 07.10.2020 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 318.812,06 € im ordentlichen und 410.892,77 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 29.04.2019 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.06.2019 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 504.964,62 € im ordentlichen und 238.166,79 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 02.10.2019 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2019 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 714.061,80 € im ordentlichen und 545.520,14 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum vom 27.05.2020 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.10.2020 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 263.965,94 € im ordentlichen und 1.023.085,19 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 14.08.2020 aufgestellt und wird dem Gemeinderat noch zur Kenntnis gegeben. Er weist einen Überschuss von 665.111,84 € im ordentlichen und 414.871,03 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	12.034.861	11.995.000	11.791.000
ordentliche Aufwendungen	11.248.337	12.315.600	12.213.400
Ordentliches Ergebnis	786.523	-320.600	-422.400
Außerordentliche Erträge	1.887	490.100	962.100
Außerordentliches Ergebnis	1.887	490.100	962.100
Jahresergebnis	788.411	169.500	539.700

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 11.791.000 € an Erträgen und 12.213.400 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 422.400 €. Das außerordentliche Ergebnis weist voraussichtlich einen Überschuss von 962.100 € aus. Den Erträgen in diesem Bereich stehen keine Aufwendungen gegenüber. In den folgenden Finanzplanjahren 2022 - 2024 werden im ordentlichen Ergebnishaushalt ebenfalls Fehlbeträge erwartet (2022: - 486.900 €, 2023: - 308.500 €, 2024: - 199.300 €). Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird im Finanzplanjahr 2023 ein Überschuss von 1.805.000 € erwartet.

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

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

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich einen Überschuss von 962.100 € aus. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt dadurch ein Überschuss in Höhe von 539.700 € erwartet, wodurch der Haushaltsplan als ausgeglichen gilt. Im Finanzplanjahr 2023 weist der außerordentliche Ergebnishaushalt ebenfalls einen Überschuss in Höhe von 1.805.000 € aus, wodurch auch hier der Haushaltsplan als ausgeglichen gilt.

Für die Finanzplanjahre 2022 und 2024 ist festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts durch Überschüsse in den jeweiligen Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht möglich ist. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 bei 689.104,17 € zum 31.12.2014.

Die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt. Neue Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

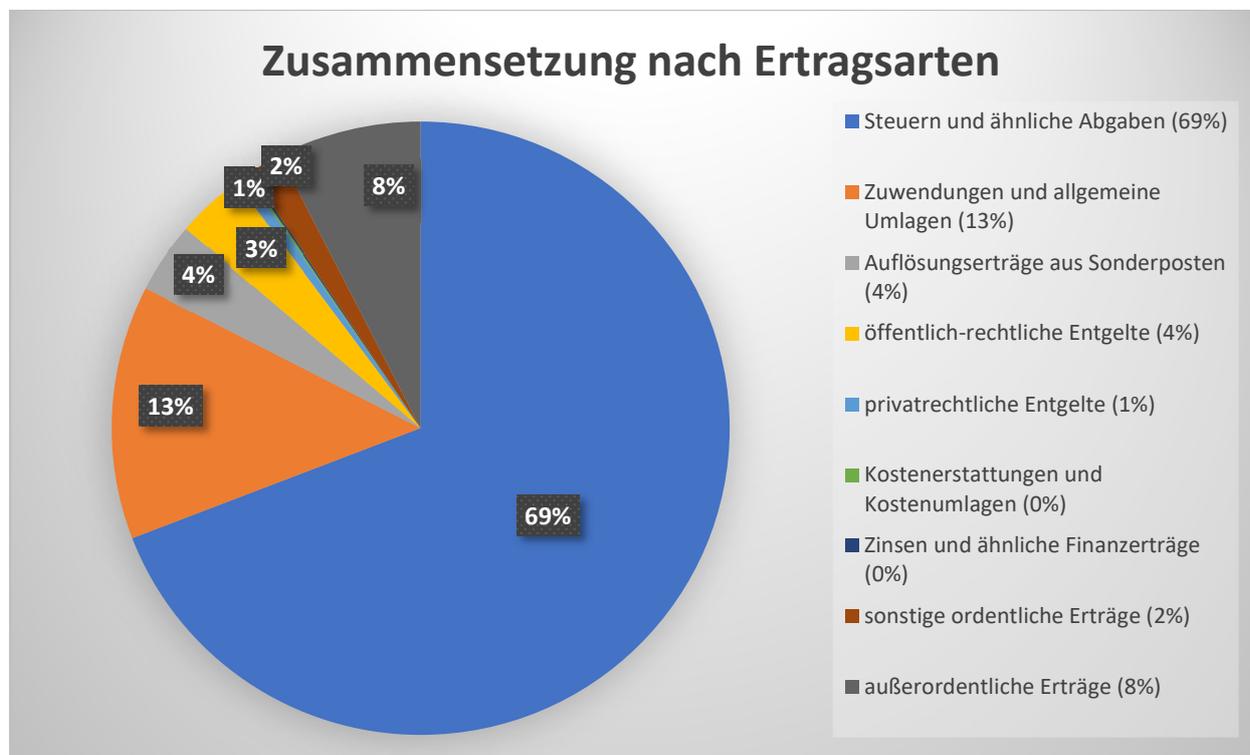
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 12.753.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.819.400	69,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.500	13,40
Auflösungserträge aus Sonderposten	474.800	3,72
öffentlich-rechtliche Entgelte	451.500	3,54
privatrechtliche Entgelte	79.800	0,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	0,13
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.500	0,11
sonstige ordentliche Erträge	226.200	1,77
Ordentliche Erträge	11.791.000	92,46
außerordentliche Erträge	962.100	7,54
Summe der Erträge	12.753.100	100,00

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



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	9.163.349	9.084.100	8.819.400	9.173.500	9.564.500	9.943.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.432	1.789.400	1.708.500	1.778.600	1.767.400	1.750.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	406.085	466.600	474.800	470.400	509.300	506.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	285.053	302.100	451.500	482.000	482.000	482.000
privatrechtliche Entgelte	62.824	76.800	79.800	80.800	80.800	80.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.354	36.600	16.300	16.600	16.600	16.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.302	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
sonstige ordentliche Erträge	243.464	230.900	226.200	226.200	226.200	226.200
Ordentliche Erträge	12.034.861	11.995.000	11.791.000	12.242.600	12.661.300	13.020.800
außerordentliche Erträge	1.887	490.100	962.100	--	1.805.000	--
Summe der Erträge	12.036.748	12.485.100	12.753.100	12.242.600	14.466.300	13.020.800

Die erwartete Reduzierung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus den niedrigeren Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie aus der Gewerbesteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

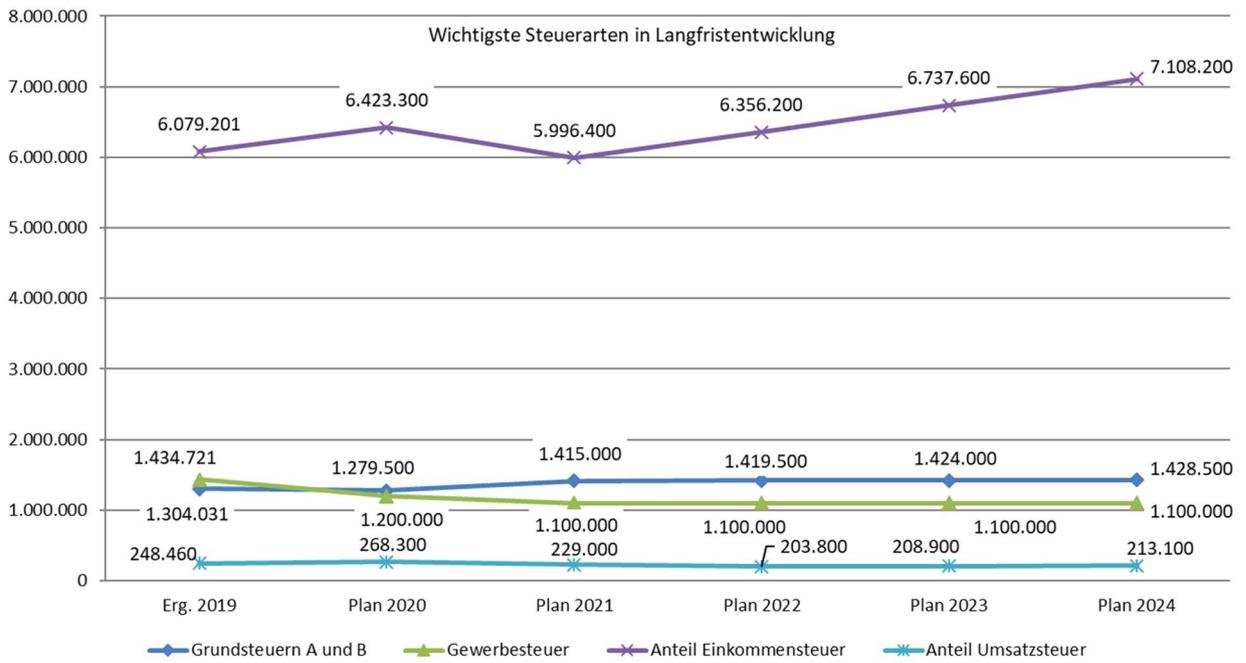
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	61.873	64.500	65.000	64.500	64.000	63.500
Grundsteuer B	1.242.158	1.215.000	1.350.000	1.355.000	1.360.000	1.365.000
Gewerbesteuer	1.434.721	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anteil Einkommens- steuer	6.079.201	6.243.300	5.996.400	6.356.200	6.737.600	7.108.200
Anteil Umsatzsteuer	248.460	268.300	229.000	203.800	208.900	213.100
Vergnügungs- steuer	48.650	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	48.285	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Die Verringerungen bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den neuen Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2021: + 7,6%, 2022 und 2023: + 6,0 %, 2024: + 5,5% / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2021: - 5,7%, 2022: - 11,0 %, 2023: + 2,5%, 2024: + 2,0%). Die ursprüngliche Veranschlagung aus den Anteilen aus der Einkommensteuer sah für die Gemeinde Meine im Haushaltsplan 2020 6.243.300 € vor und wurde von einer anderen Basis aus errechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse 2020 belaufen sich auf insgesamt 5.751.887 € (- 491.413 € gegenüber der ursprünglichen Planung 2020). Hauptsächlich hierfür sind die epidemische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerung und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Absenkungen der Haushaltsansätze bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und einer Analyse der in 2021 zu erwartenden Veranlagungen.

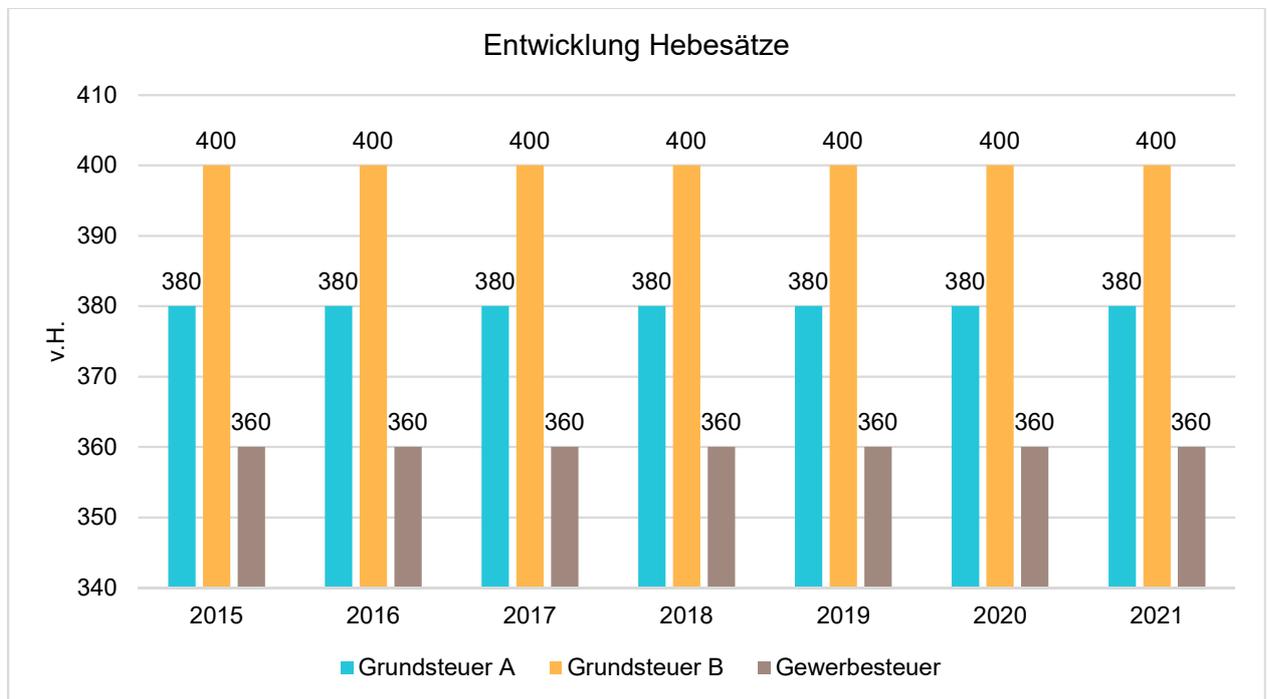
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



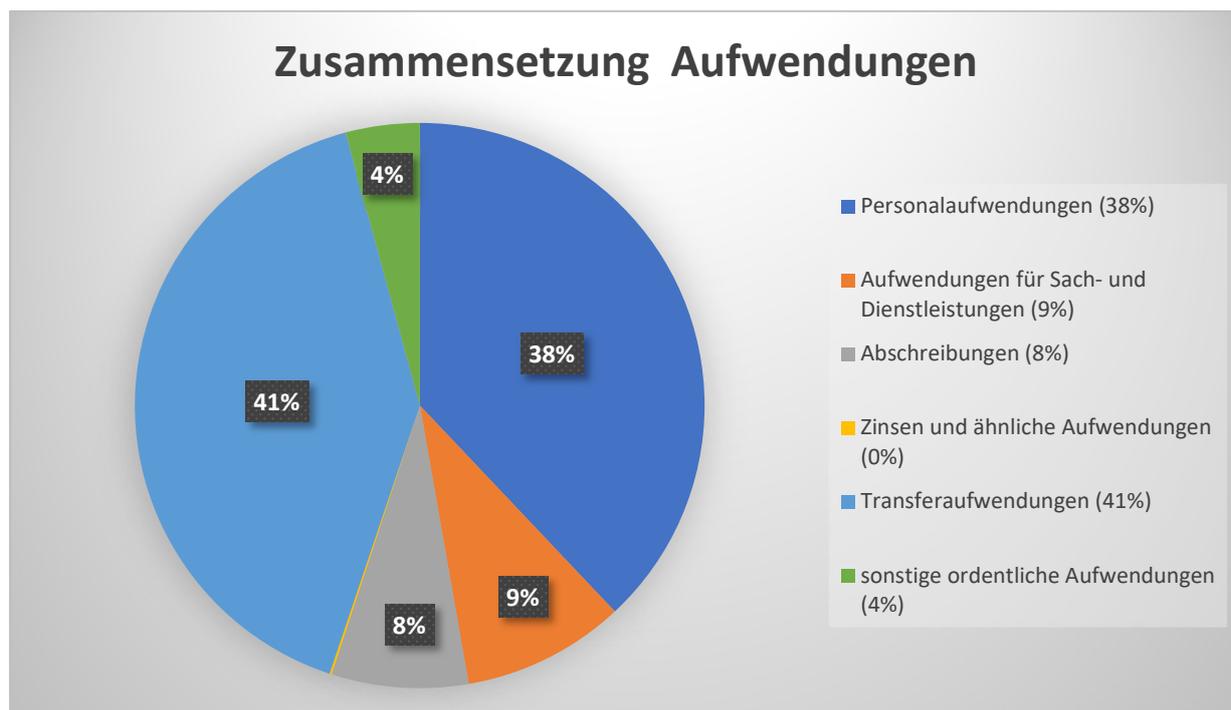
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 12.213.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.640.000	37,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.900	9,26
Abschreibungen	946.400	7,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	0,13
Transferaufwendungen	4.967.600	40,67
sonstige ordentliche Aufwendungen	513.000	4,20
Summe ordentliche Aufwendungen	12.213.400	100,00
Aufwendungen Gesamt	12.213.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.315.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -102.200 Euro auf 12.213.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.316.300	4.640.000	323.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.700	1.130.900	24.200
Abschreibungen	948.400	946.400	-2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	15.500	-2.000
Transferaufwendungen	5.397.800	4.967.600	-430.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	528.900	513.000	-15.900
Summe ordentliche Aufwendungen	12.315.600	12.213.400	-102.200
Aufwendungen Gesamt	12.315.600	12.213.400	-102.200

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	3.910.204	4.316.300	4.640.000	5.068.800	5.164.400	5.267.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.140	1.106.700	1.130.900	1.040.300	1.041.400	1.047.500
Abschreibungen	889.865	948.400	946.400	950.800	979.400	966.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.262	17.500	15.500	13.400	11.300	9.200
Transferaufwendungen	5.186.604	5.397.800	4.967.600	5.157.700	5.272.700	5.426.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	408.262	528.900	513.000	498.500	500.600	502.700
Summe ordentliche Aufwendungen	11.248.337	12.315.600	12.213.400	12.729.500	12.969.800	13.220.100
Aufwendungen Gesamt	11.248.337	12.315.600	12.213.400	12.729.500	12.969.800	13.220.100

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	536.668	669.900	711.200	617.100	616.200	620.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	92.839	114.800	118.400	118.500	119.500	120.500
Mieten und Pachten, Leasing	77.959	81.100	83.200	83.200	83.200	83.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	126.673	240.900	218.100	221.500	222.500	223.500
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	834.140	1.106.700	1.130.900	1.040.300	1.041.400	1.047.500

Im Vergleich zu 2020 sind höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Unterschied ergibt sich insbesondere aus den eingeplanten Unterhaltungsaufwendungen für Sanierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus Wedelheine (20.000 €) sowie für die Kindergärten Abbesbüttel (Ersatz Eingangstür und Sauberlaufzone 12.000 €) und Grassel (Erneuerung der Elektroninstallation 10.000 €).

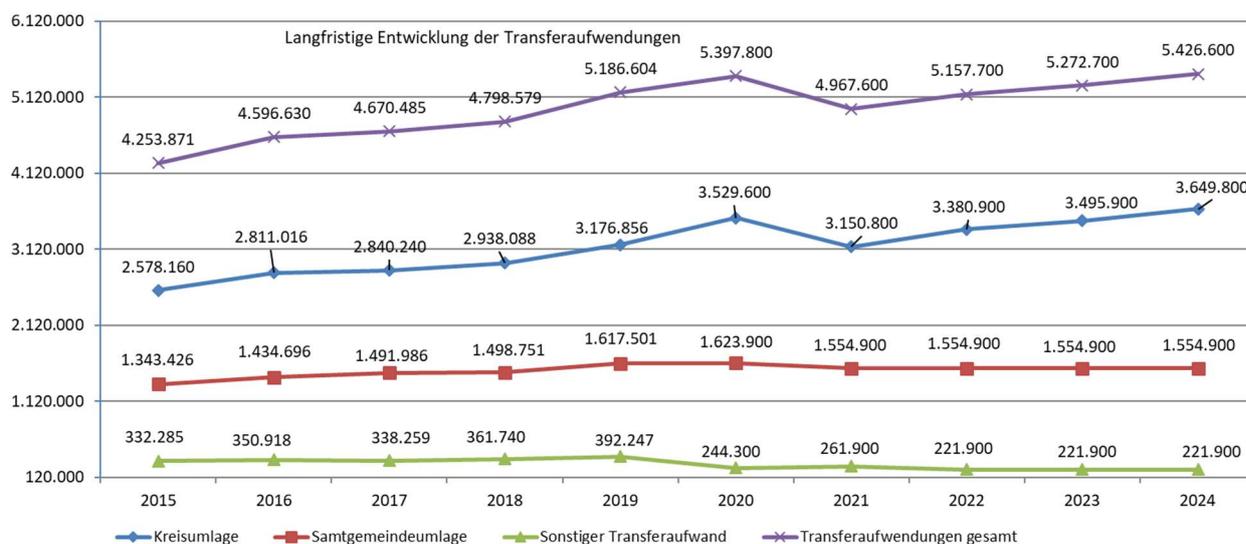
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.554.900 €), der Kreisumlage (3.150.800 €) und der Gewerbesteuerumlage (107.000 €) zusammen. Hinzu kommen diverse Zuschüsse an Vereine und Verbände, beispielsweise an die Krippe Zuckerrübchen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtgemeindeumlage	1.617.501	1.623.900	1.554.900	1.554.900	1.554.900	1.554.900
Kreisumlage	3.176.856	3.529.600	3.150.800	3.380.900	3.495.900	3.649.800
Sonstiger Transferaufwand	392.247	244.300	261.900	221.900	221.900	211.900
Transferaufwendungen gesamt	5.186.604	5.397.800	4.967.600	5.157.700	5.272.700	5.426.600

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



Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0	88,0	82,0

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	855.652	948.100	946.400	950.800	979.400	966.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	34.213	300	0	0	0	--
Abschreibungen gesamt	889.865	948.400	946.400	950.800	979.400	966.200

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

- Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze
- Aufstellung von Straßenbeleuchtungen
- Baumaßnahmen an Bushaltestellen
- Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Abbesbüttel
- Neubau Kindergarten und Krippe Meine

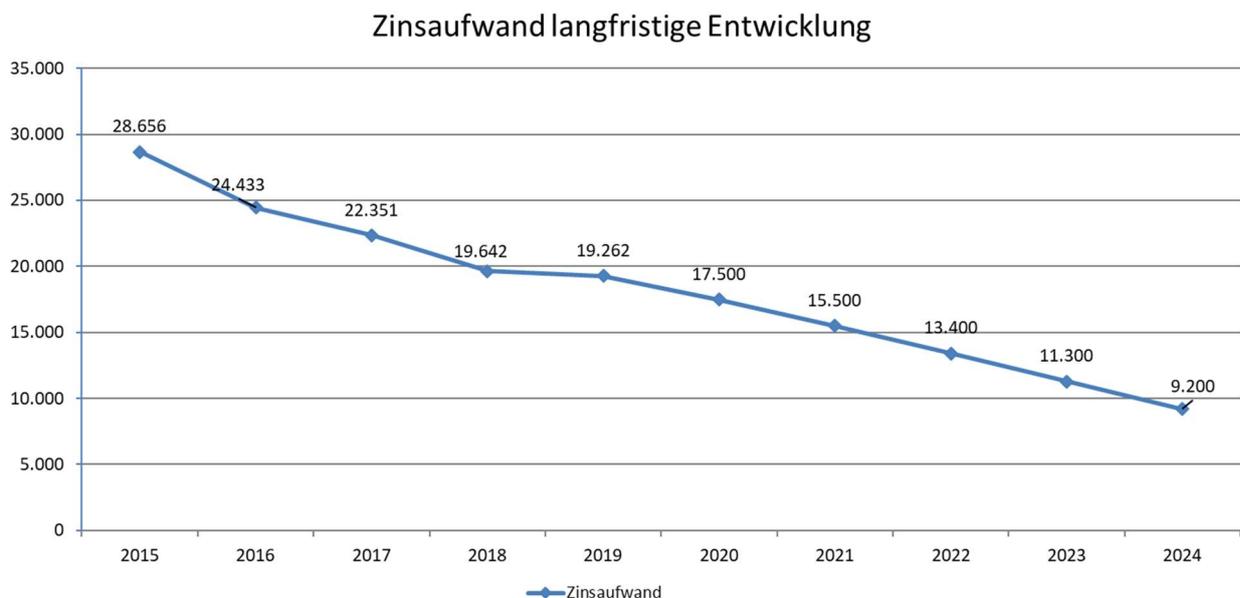
- Einrichtung Kindergarten und Krippe Meine
- Straßenentwässerung Schulstraße Meine

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:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.262	17.500	15.500	13.400	11.300	9.200



4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.262	528.900	513.000	498.500	500.600	502.700

Im Vergleich zu 2020 sind beispielsweise niedrigere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (- 25.000 €) eingeplant. Hinzu kommen höhere Ansätze für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (zweimalige Reinigung der Sinkkästen der Gemeindestraßen; + 12.000 €).

5 Ergebnis

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-320.600	-422.400	-101.800
Außerordentliches Ergebnis	490.100	962.100	472.000
Jahresergebnis	169.500	539.700	370.200

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	786.523	-320.600	-422.400	-486.900	-308.500	-199.300
Außerordentliches Ergebnis	1.887	490.100	962.100	--	1.805.000	--
Jahresergebnis	788.411	169.500	539.700	-486.900	1.496.500	-199.300

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan – Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.828.636	11.472.500	11.277.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.378.212	11.357.200	11.244.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.423	115.300	32.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.886	1.534.600	3.426.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.041	2.614.600	3.126.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.155	-1.080.000	300.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	278.268	-964.700	332.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600
Änderung Finanzmittelbestand	180.668	-1.062.300	235.100

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionen	--	599.500	470.600	443.600	263.600	263.600
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	202.958	242.500	1.407.400	--	1.170.000	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.587	692.600	1.548.300	--	2.330.000	--
Veräußerung von Sachvermögen	4.341	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.886	1.534.600	3.426.300	443.600	3.763.600	263.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.357	190.000	875.000	100.000	--	--
Baumaßnahmen	948.262	1.684.400	2.065.900	1.339.400	966.400	316.400
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	67.171	239.200	139.000	33.500	33.500	33.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.252	501.000	46.300	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.041	2.614.600	3.126.200	1.474.400	1.001.400	351.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.155	-1.080.000	300.100	-1.030.800	2.762.200	-87.800

Die Investitionen der Gemeinde Meine im Haushaltsjahr 2021 (3.126.200 €) sind bereits zu 100 % aus investiven Einzahlungen (3.426.3000 €) gedeckt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in 2021 nicht gänzlich zur planmäßigen Tilgung aus (32.600 € - 97.600 € = - 65.000 €).

Die fehlende Finanzierung der ordentlichen Tilgung (65.000 €) wird aus dem Überschuss des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2020 finanziert.

Im Finanzplanjahr 2021 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit auch aufgrund geplanter Baulandverkäufe voraussichtlich positiv sein und zunächst ein ansteigender Finanzmittelbestand erwartet.

Wesentliche Investitionen 2021

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen (insgesamt 3.126.200 €) mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

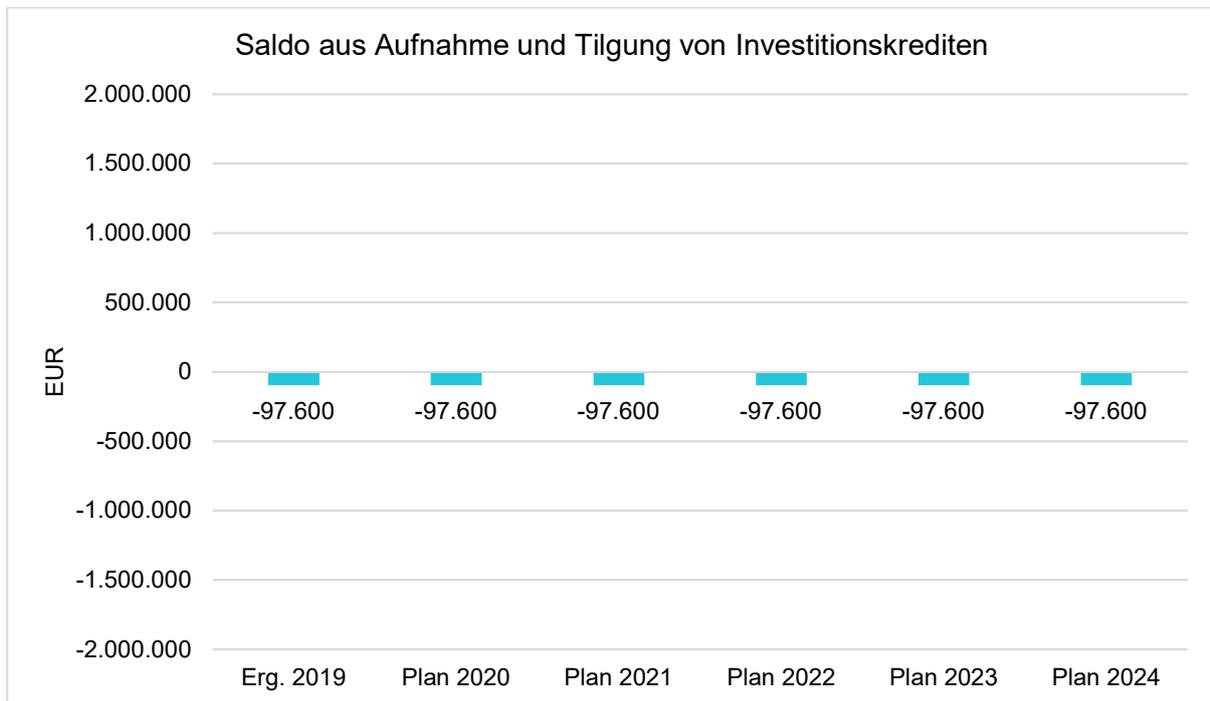
Grundvermögen allgemein	90.000 €
Spielgeräte für Spielplätze	12.000 €
Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen	10.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	15.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	537.900 €
Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	25.000 €
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	391.000 €
Grunderwerb Neues Baugebiet/Neue Baugebiete	750.000 €
Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel	22.000 €
Neubau Kindergarten Meine	550.000 €
Neubau Krippe Meine	550.000 €
Einrichtung neuer Kindergarten	50.000 €
Einrichtung neue Krippe Meine	50.000 €
Straßenentwässerung Schulstraße Meine	33.200 €
Gesamtsumme	3.086.100 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tilgung von Investitionskrediten	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:



Der Haushaltsplan 2021 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, Nettosition und Schulden

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

	Aktiva	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1.	Immaterielles Vermögen	2.414.660,39	2.383.889,32	2.734.173,52	2.818.717,37	2.907.177,40	2.929.435,44	2.933.299,64	3.254.495,08
2.	Sachvermögen	26.126.961,76	25.791.579,39	25.525.777,72	23.316.268,59	25.248.637,90	29.680.732,42	30.495.170,65	30.347.707,41
3.	Finanzvermögen	174.435,86	192.116,69	246.114,47	149.380,42	312.636,34	458.102,95	358.097,69	446.246,55
4.	Liquide Mittel	2.140.755,83	2.204.231,18	5.048.458,89	5.744.009,88	4.020.551,76	619.319,74	1.802.228,35	2.562.228,92
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	600,00	733,25	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	30.857.413,84	30.572.549,83	33.554.124,60	32.028.976,26	32.489.603,40	33.688.190,55	35.588.796,33	36.610.677,96
	Passiva								
1.	Nettoposition	28.473.881,45	28.473.263,40	31.795.664,02	30.399.977,05	30.951.258,17	32.222.096,93	34.152.122,11	35.275.156,60
1.1	Basis-Reinvermögen	18.801.258,74	18.791.744,90	18.791.744,90	18.810.193,62	18.810.193,62	18.810.193,62	18.810.193,62	18.749.901,30
1.2	Rücklagen	0	0	458.429,18	2.787.243,86	3.516.948,69	4.260.080,10	5.519.662,04	6.806.713,17
1.3	Jahresergebnis	0	458.429,18	2.328.814,68	729.704,83	743.131,41	1.259.581,94	1.287.051,13	1.079.982,87
1.4	Sonderposten	9.672.622,71	9.223.089,32	10.216.675,26	8.072.834,74	7.880.984,45	7.892.241,27	8.535.215,32	8.638.559,26
2.	Schulden	2.204.409,58	1.937.358,17	1.645.441,24	1.446.162,03	1.365.320,07	1.273.845,59	1.219.387,39	1.077.108,68
2.1	Geldschulden	1.592.138,75	1.455.625,83	1.362.912,91	1.265.200,00	1.167.600,00	1.070.000,00	972.400,00	874.800,00
	davon								
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.167.600,00	1.070.000,00	972.400,00	874.800,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	39.971,88	191.777,93	134.602,06	151.546,50	108.044,06	122.992,68	138.080,77	168.967,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	26.403,60	7.830,00	397,00	3.219,00	2.706,00	3.361,50	1.553,90
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	572.298,95	263.550,81	140.096,27	29.018,53	86.457,01	78.146,91	105.545,12	31.787,51
3.	Rückstellungen	179.122,81	161.928,26	114.019,34	182.837,18	173.025,16	192.248,03	217.286,83	201.926,64
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,04
	Bilanzsumme Passiva	30.857.413,84	30.572.549,83	33.554.124,60	32.028.976,26	32.489.603,40	33.688.190,55	35.588.796,33	36.610.677,96

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	39,04 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel
Bevölkerungsdichte	221 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

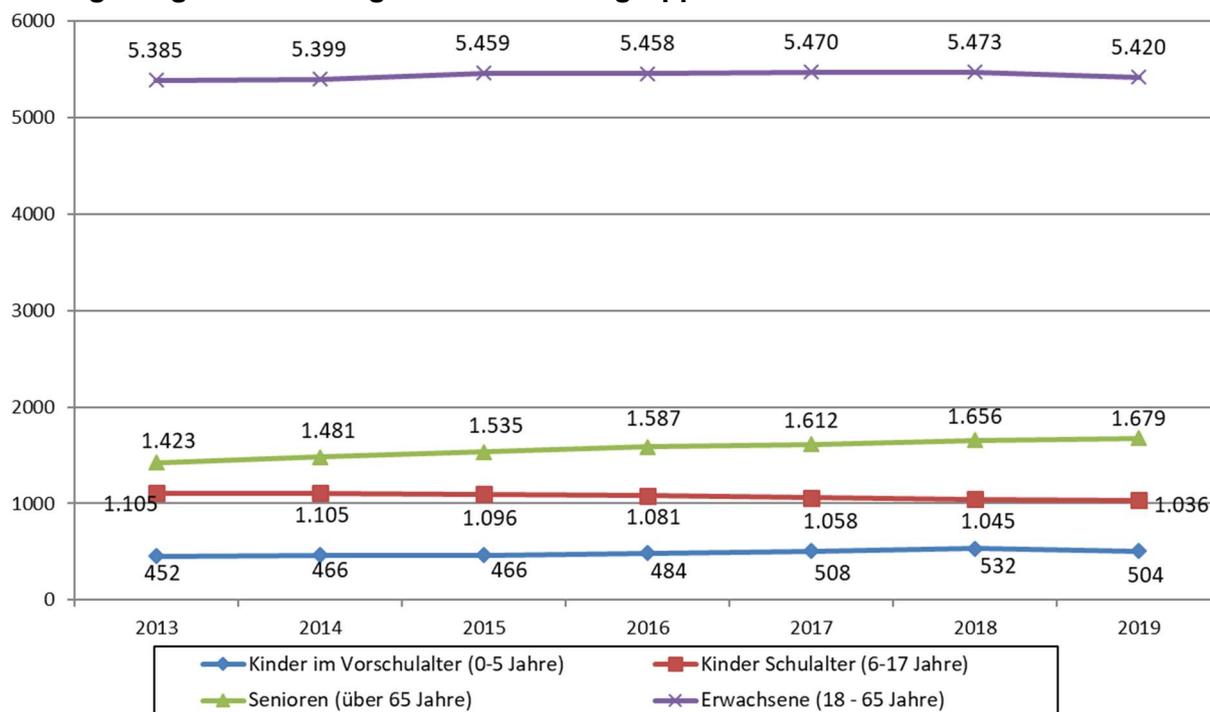
8.2 Bevölkerung

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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	8.556	8.610	8.648	8.706	8.639
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	466	484	508	532	504
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	230	240	262	274	250
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	236	244	246	258	254
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.096	1.081	1.058	1.045	1.036
Senioren (über 65 Jahre)	1.535	1.587	1.612	1.656	1.679

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2020 noch 582.000 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 67 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2018: 298 € je Einwohner). Abzüglich der Tilgungszahlungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) wird der Schuldenstand am Jahresende voraussichtlich bei 484.400 € liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit rund 56 € und liegt damit weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine ist im Vergleich zum Vorjahr von 8.189.327 € um rund 1,85 % auf 8.037.568 € gesunken. Der Hebesatz der Kreisumlage ist von 43,1 v. H. auf 39,2 v. H. gesunken, der Gesamtbetrag hat sich im Vergleich zu 2020 von 88,0 Mio. € auf knapp 82,0 Mio. € verringert. Der Anteil der Gemeinde Meine an der Kreisumlage fällt daher um 378.873 € geringer aus als noch in 2020. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage (2022: + 7,3 %, 2023: + 3,4 %, 2024: 4,4 %) eingeplant. Insbesondere der geringere Kreisumlagebetrag ist für den geringeren Hebesatz ursächlich.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2021 bei einem Gesamtbetrag von 4.400.000 € und damit um 135.800 € unter dem Betrag des Haushaltsjahres 2020. Da für die Berechnung der Anteile der einzelnen Gemeinden auch die Steuerkraft ausschlaggebend ist, sinkt der Anteil der Gemeinde Meine gegenüber dem Ansatz 2020 um 69.000 € auf 1.554.900 €. Gegenüber der Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 ist die Samtgemeindeumlage um einen Betrag von 414.000 € verringert (4.400.000 € statt 4.814.000 €).

Bei den Einkommensteueranteilen sind zwar weiterhin Steigerungen zu erwarten, allerdings liegen diese nicht auf dem noch in 2020 erwarteten Niveau. Sah der Haushaltsplan 2020

noch Erträge in Höhe von 6.555.500 € für das Jahr 2021 vor, werden im Haushaltsplan 2021 lediglich noch 5.996.400 € (- 559.100 €) veranschlagt. Ursächlich hierfür ist auch die für die Anteilsberechnungen maßgebliche Schlüsselzahl ab 2021. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101).

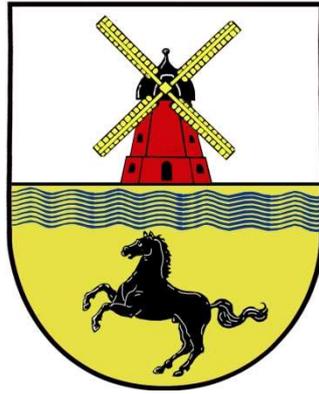
Der Gesamtansatz bei der Gewerbesteuer fällt um 100.000 € geringer aus als in 2020. Bei der Vergnügungssteuer wird aufgrund der derzeitigen Situation mit niedrigeren Erträgen gerechnet, wodurch auch hier 15.000 € weniger als noch in 2020 veranschlagt werden. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst. Die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen 2020 veranschlagt.

Beim ordentlichen Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2021 (- 422.400 €) sowie in allen Finanzplanjahren (2022: - 486.900 €, 2023: - 308.500 €, 2024: - 199.300 €) Fehlbeträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanjahr 2023 können die erwarteten Fehlbeträge durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt (2021: + 962.100 €, 2023: + 1.805.000 €) ausgeglichen werden. Der Haushaltsplan gilt damit als ausgeglichen. In den Finanzplanjahren 2022 und 2024 ist dies nicht möglich, sodass der Haushaltsausgleich hier lediglich fiktiv durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage vorliegt. Siehe hierzu auch die Ausführungen bei Punkt 3 weiter oben.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht im Haushaltsjahr 2021 (32.600 €) und im Finanzplanjahr 2022 (4.100 €) ausnahmsweise nicht vollumfänglich zur ordentlichen Tilgung (97.600 €) aus. Aufgrund der durch die epidemiologischen Lage bedingten Einbußen im Rahmen der Steuererträge und den Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer ist es in diesen beiden Jahren nicht möglich, einen zur Tilgung ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. In den Finanzplanjahren 2023 (171.600 €) und 2024 (270.400 €) werden hingegen derzeit hoch positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Meine kritisch zu bewerten, da wie bereits oben beschrieben der ordentliche Ergebnishaushalt 2021 und in allen Finanzplanjahren Fehlbeträge aufweist und damit nicht ausgeglichen ist. Durch die in den Jahren 2021 und 2023 zu erwartenden Überschüsse im außerordentlichen Bereich durch Grundstücksverkäufe gilt der Haushalt zumindest in diesen beiden Jahren als ausgeglichen. Die weitere Entwicklung des Haushaltes ist jedoch nach wie vor stark von den Steuererträgen (Einkommensteueranteile, Gewerbesteuer) abhängig.

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. Bis auf die erwarteten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnishaushalt sind die Kriterien erfüllt. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben und liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017 bei 35.275.156,60 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 36.610.677,96 €. Ob und welcher Höhe die Fehlbeträge letztlich tatsächlich eintreten werden, wird sich in den weiteren Haushaltsplanungen herausstellen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Meine ist jedoch gegeben.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

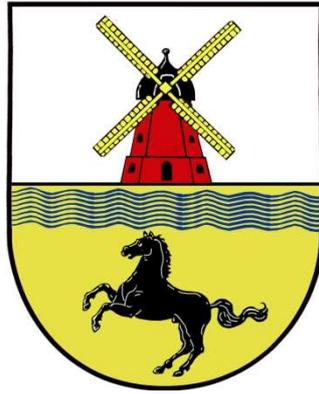
Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine

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	Heimatpflege
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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung			
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				
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

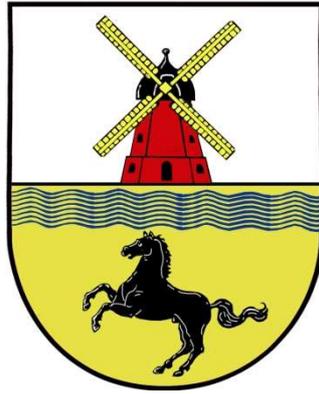
Code	Name
300001	Bürgermeisterin
300002	Gemeindeverwaltung
300003	Bauhof
300004	Jugendtreffs
300400	Kindertagesstätten
300401	Kindergarten Zellbergstraße
300402	Kindergarten Altes Freibad
300403	Krippe Meine
300404	Verein Zuckerrübchen
300405	Kindergarten Abbesbüttel
300406	Krippe Abbesbüttel
300407	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
300568	Ehemaliges Portas-Haus
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	Lindenberg

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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

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

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

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

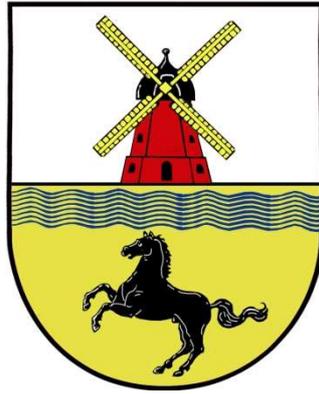
Deckungsring 2

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

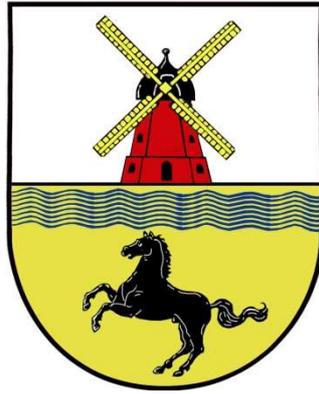
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2021 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	679.600	582.000
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	679.600	582.000

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2021:	582.000 €
- planmäßige Tilgung 2021	97.600 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	484.400 €
Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2021 (gerundet) *1	56 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2019)	298 €

*1 Einwohnerstand vom 31.12.2019: 8.639



Gesamthaushalt

Gemeinde Meine

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.163.349	9.084.100	8.819.400	9.173.500	9.564.500	9.943.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.432	1.789.400	1.708.500	1.778.600	1.767.400	1.750.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406.600	466.600	474.800	470.400	509.300	506.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.053	302.100	451.500	482.000	482.000	482.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	62.824	76.800	79.800	80.800	80.800	80.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.354	36.600	16.300	16.600	16.600	16.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.302	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	243.464	230.900	226.200	226.200	226.200	226.200
12	= Summe ordentliche Erträge	12.035.376	11.995.000	11.791.000	12.242.600	12.661.300	13.020.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.910.204	-4.316.300	-4.640.000	-5.068.800	-5.164.400	-5.267.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-834.140	-1.106.700	-1.130.900	-1.040.300	-1.041.400	-1.047.500
16	- Abschreibungen	-889.865	-948.400	-946.400	-950.800	-979.400	-966.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.262	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200
18	- Transferaufwendungen	-5.186.604	-5.397.800	-4.967.600	-5.157.700	-5.272.700	-5.426.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.262	-528.900	-513.000	-498.500	-500.600	-502.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.248.337	-12.315.600	-12.213.400	-12.729.500	-12.969.800	-13.220.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	787.038	-320.600	-422.400	-486.900	-308.500	-199.300
22	+ außerordentl. Erträge	1.887	490.100	962.100		1.805.000	
23	+ außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	1.887	490.100	962.100		1.805.000	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	788.926	169.500	539.700	-486.900	1.496.500	-199.300
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

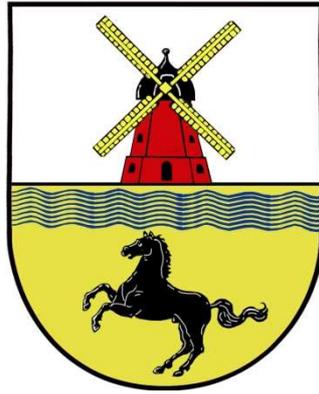
Gemeinde Meine

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.383	9.084.100	8.819.400	9.173.500	9.564.500	9.943.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.592	1.733.500	1.669.400	1.778.600	1.767.400	1.750.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	288.927	302.100	451.500	482.000	482.000	482.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	64.831	76.800	79.800	80.800	80.800	80.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.793	36.600	16.300	16.600	16.600	16.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.285	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	231.824	230.900	226.200	226.200	226.200	226.200
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.828.636	11.472.500	11.277.100	11.772.200	12.152.000	12.514.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-3.895.020	-4.306.300	-4.617.500	-5.058.200	-5.154.400	-5.257.900
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-838.191	-1.106.700	-1.130.900	-1.040.300	-1.041.400	-1.047.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.262	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200
15	- Transferauszahlungen	-5.206.379	-5.397.800	-4.967.600	-5.157.700	-5.272.700	-5.426.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-419.360	-528.900	-513.000	-498.500	-500.600	-502.700
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.378.212	-11.357.200	-11.244.500	-11.768.100	-11.980.400	-12.243.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	1.450.423	115.300	32.600	4.100	171.600	270.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		599.500	470.600	443.600	263.600	263.600
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	202.958	242.500	1.407.400		1.170.000	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.928	692.600	1.548.300		2.330.000	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.886	1.534.600	3.426.300	443.600	3.763.600	263.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-352.357	-190.000	-875.000	-100.000		
26	- Baumaßnahmen	-948.262	-1.684.400	-2.065.900	-1.339.400	-966.400	-316.400
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-67.171	-239.200	-139.000	-33.500	-33.500	-33.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbare Zuwendungen	-14.252	-501.000	-46.300	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.382.041	-2.614.600	-3.126.200	-1.474.400	-1.001.400	-351.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.172.155	-1.080.000	300.100	-1.030.800	2.762.200	-87.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	278.268	-964.700	332.700	-1.026.700	2.933.800	182.600
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
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	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	180.668	-1.062.300	235.100	-1.124.300	2.836.200	85.000
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjjahres		1.080.000	1.700.000	1.935.100	810.800	3.647.000
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (37 u. 38)	180.668	17.700	1.935.100	810.800	3.647.000	3.732.000

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2019

**Erläuterungen 180.668 € (Zeile 39) in 2019 u. Abweichung zu 1.080.000 € in 2020
(Zeile 38)**

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2019	180.668
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	8.378
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	4.840
=	Zahlungsmittelbewegungen 2019	167.451
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.18	2.001.739
=	Kassenbestand zum 31.12.19	2.169.190
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	44.923
-	nach 2020 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	904.141
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	153.382
=	fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.19	1.066.745
	Haushaltseinnahmerest 2019 nach 2020 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	1.066.745



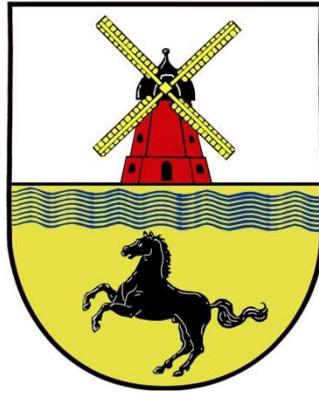
Übersicht Ergebnishaushalt

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

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 KomHKVO

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	9.596.800	7.661.200	1.935.600	962.100	0	962.100
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.194.200	4.552.200	-2.358.000	0	0	0
Gesamtsumme	11.791.000	12.213.400	-422.400	962.100	0	962.100



Übersicht Finanzhaushalt

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

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. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.144.000	6.797.200	2.346.800
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.133.100	4.447.300	-2.314.200
Gesamtsumme	11.277.100	11.244.500	32.600

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	3.426.300	1.917.700	1.508.600
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	1.208.500	-1.208.500
Gesamtsumme	3.426.300	3.126.200	300.100

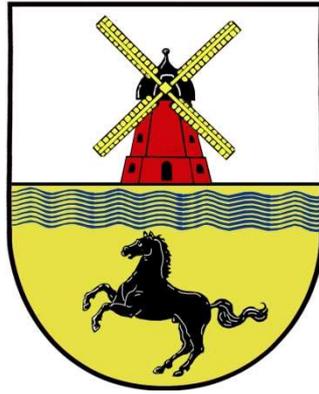
Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Meine	0	97.600	-97.600
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	0	0
Gesamtsumme	0	97.600	-97.600

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	3.757.800	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-3.522.700	0
Gesamtsumme	235.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.277.100	11.244.500
Investitionstätigkeit	3.426.300	3.126.200
Finanzierungstätigkeit	0	97.600
Summe	14.703.400	14.468.300

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 1.700.000 €



Teilhaushalt 300000
Gemeinde Meine

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
	Gemeinde	30					
	Amt	300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.163.349	9.084.100	8.819.400	9.173.500	9.564.500	9.943.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.587					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	387.708	445.000	452.800	448.600	484.000	481.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	62.824	67.000	69.900	69.900	69.900	69.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.302	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	243.464	230.900	226.200	226.200	226.200	226.200
12	= Summe ordentliche Erträge	9.914.208	9.876.500	9.596.800	9.946.700	10.373.100	10.749.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-578.602	-732.700	-738.300	-764.400	-777.900	-791.700
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-567.271	-697.400	-788.100	-692.500	-692.400	-697.300
16	- Abschreibungen	-782.552	-838.300	-841.500	-825.500	-855.600	-843.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.262	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200
18	- Transferaufwendungen	-5.159.247	-5.328.800	-4.876.800	-5.101.900	-5.216.900	-5.370.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.429	-383.600	-401.000	-373.600	-374.600	-375.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.393.362	-7.998.300	-7.661.200	-7.771.300	-7.928.700	-8.088.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.520.845	1.878.200	1.935.600	2.175.400	2.444.400	2.661.400
22	+ außerordentl. Erträge	1.887	490.100	962.100		1.805.000	
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	1.887	490.100	962.100		1.805.000	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	2.522.733	2.368.300	2.897.700	2.175.400	4.249.400	2.661.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.521	60.100	57.000	75.400	72.100	68.900
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.521	60.100	57.000	75.400	72.100	68.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.579.253	2.428.400	2.954.700	2.250.800	4.321.500	2.730.300

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
	Gemeinde Amt	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.383	9.084.100	8.819.400	9.173.500	9.564.500	9.943.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.587					
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	64.831	67.000	69.900	69.900	69.900	69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.835	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.285	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	231.824	230.900	226.200	226.200	226.200	226.200
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.531.325	9.431.500	9.144.000	9.498.100	9.889.100	10.268.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-562.868	-722.700	-715.800	-753.800	-767.900	-781.700
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-566.272	-697.400	-788.100	-692.500	-692.400	-697.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.262	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200
15	- Transferauszahlungen	-5.177.213	-5.328.800	-4.876.800	-5.101.900	-5.216.900	-5.370.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-297.265	-383.600	-401.000	-373.600	-374.600	-375.600
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.622.879	-7.150.000	-6.797.200	-6.935.200	-7.063.100	-7.234.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.446	2.281.500	2.346.800	2.562.900	2.826.000	3.033.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		419.500	470.600	263.600	263.600	263.600
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	202.958	242.500	1.407.400		1.170.000	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.928	692.600	1.548.300		2.330.000	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.886	1.354.600	3.426.300	263.600	3.763.600	263.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-238.038	-175.000	-875.000	-100.000		
26	- Baumaßnahmen	-747.775	-584.400	-965.900	-1.339.400	-966.400	-316.400
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.642	-139.200	-39.000	-33.500	-33.500	-33.500
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbare Zuwendungen	-14.252	-496.000	-37.800	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.707	-1.394.600	-1.917.700	-1.474.400	-1.001.400	-351.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-813.821	-40.000	1.508.600	-1.210.800	2.762.200	-87.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.094.625	2.241.500	3.855.400	1.352.100	5.588.200	2.946.000
	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	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.997.025	2.143.900	3.757.800	1.254.500	5.490.600	2.848.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012001	Entgeltete Arbeitnehmer	-62.616	-78.300	-92.800	-112.600	-114.800	-117.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.049	-5.200	-6.400	-7.700	-7.800	-8.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.157	-15.600	-18.800	-23.000	-23.400	-23.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-299	-500	-400	-400	-400	-400
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-3.697	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-37.306	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.116	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.331	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfügungsmittel	-1.615	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-180	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-136.125	-160.300	-179.100	-204.400	-207.100	-209.900
	= Ordentliches Ergebnis	-136.125	-160.300	-179.100	-204.400	-207.100	-209.900

Erläuterungen

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. Die Ansätze bei den einzelnen Produkten bzw. Kostenstellen können von den Vorjahren abweichen. Dies ergibt sich i. d. R. aus den geänderten Arbeitsanteilen bei den jeweiligen Produkten. Bei diesem Produkt erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund der überlappenden Einstellung einer Nachfolgekraft für den Verwaltungsleiter. Die neue Kraft sollte durch den jetzigen Stelleninhaber ab Juli 2020 eingearbeitet werden.

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und den stellvertretenden Bürgermeister. Ab 2020 geringer, da ein Teil der Entschädigung für die Bürgermeisterin bei 4012001 geplant und gebucht wird.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-62.616	-78.300	-92.800	-112.600	-114.800	-117.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.049	-5.200	-6.400	-7.700	-7.800	-8.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.157	-15.600	-18.800	-23.000	-23.400	-23.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-299	-500	-400	-400	-400	-400
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-4.104	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-37.948	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.116	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.454	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügunsmittel	-1.835	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-180	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.517	-160.300	-179.100	-204.400	-207.100	-209.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.517	-160.300	-179.100	-204.400	-207.100	-209.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.517	-160.300	-179.100	-204.400	-207.100	-209.900
	Finanzmittelveränderung	-137.517	-160.300	-179.100	-204.400	-207.100	-209.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311001	Verwaltungsgebühren	552	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	463					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.290					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	58					
	= Summe ordentliche Erträge	2.363	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-103.522	-80.400	-83.300	-84.900	-86.600	-88.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.060	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.096	-16.700	-17.400	-17.700	-18.100	-18.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-445	-500	-500	-500	-500	-500
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna			-12.500	-600		
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-15.734	-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	-5.821	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-85	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.078	-5.500	-9.000	-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	-2.215	-700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.894	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-600	-600	-600	-600	-600
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-3.665	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.538	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-4.617	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-19.515	-15.400	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-10.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-13.820	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.625	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-274	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-712	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.522	-3.400	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.817	-900	-800			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-247.656	-219.200	-248.100	-236.800	-238.600	-241.000
	= Ordentliches Ergebnis	-245.294	-217.300	-246.200	-234.900	-236.700	-239.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001
Verwaltungsgebühren für Bauanzeigen

zu Sachkonto 3461101

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

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 3582301

Die zu übertragenden Resturlaubstage der Beschäftigten lagen 2018 deutlich unter dem Vergleichswert aus 2017. Daher konnten die zuvor gebildeten Rückstellungen reduziert werden, was durch Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellungen realisiert 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

2019 waren nochmals erhöhte Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Nachgang zur Sanierung des Gemeindebüros eingeplant. Ab 2021 Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Ansatzserhöhung in 2021 für eine zusätzliche Büroausstattung.

zu Sachkonto 4241001

Erhöhung des Ansatzes ab 2021 aufgrund der Bürereinigung durch eine Firma.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung. Die Prämien für die Gebäudeversicherung haben sich teilweise auch aufgrund von Anpassungen der Versicherungssummen seit 2020 verdoppelt.

zu Sachkonto 4251001

Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.

zu Sachkonto 4261101

Ab 2021 dauerhafte Erhöhung des Ansatzes für u. a. Personalratsschulungen, Seminaren und der Teilnahme am Angestelltenlehrgang II.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen. Ab 2020 Ansatzanpassung an zu erwartende Ergebnisse.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge "Regio Plus", ab 2019 nur noch 250 €/Jahr.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. Stetige Mehraufwendungen und dadurch Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ergebnisse. Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.

2019 und 2020 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten sowie ein anhängiges Verfahren vorgesehen. Zusätzlich waren 2019 weitere Mittel für ein Gutachten bzw. Schadenfeststellung betreffend die Straße Am Gymnasium eingeplant.

zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Bisher war vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben, weshalb jährlich 10.000 € eingeplant waren. Nach Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes sind die Buchungen für die Rückstellungen jedoch pro Haushaltsjahr vorzunehmen. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher auf 5.000 €.

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 4711601

Abschreibung der Eigenbeteiligung am Werbemobil über 10 Jahre (7.117,68 € : 10 Jahre = 712 €/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.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten, die planmäßig ab dem Jahr der Beschaffung über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben sind. Ab 2018 kommen keine neue Sammelposten hinzu, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6311001	Verwaltungsgebühren	552	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	463					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	58					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-103.522	-80.400	-83.300	-84.900	-86.600	-88.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.060	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.096	-16.700	-17.400	-17.700	-18.100	-18.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-445	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.598	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-85	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.869	-5.500	-9.000	-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.	-1.578	-700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.072	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-600	-600	-600	-600	-600
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-3.665	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.122	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.648	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-4.617	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-18.941	-15.400	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-13.820	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-8.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-2.125	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-796	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.717	-204.100	-220.100	-221.600	-223.900	-226.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.645	-202.200	-218.200	-219.700	-222.000	-224.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.770	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.770	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.770	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.415	-203.700	-219.700	-221.200	-223.500	-225.900
	Finanzmittelveränderung	-232.415	-203.700	-219.700	-221.200	-223.500	-225.900

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.311 -3.311	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte für die Gemeindeverwaltung</p> <p>Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p> <p>2018 sind Zahlungen für eine Frankiermaschine und "Switche" entstanden. 2019 waren Beschaffungen einer Küche sowie von Tischen und Stühlen vorgesehen. Da die Lieferung nicht mehr in 2019 erfolgte, wurde über den noch zu Verfügung stehenden Betrag (15.845,52 €) ein Haushaltsausgaberest gebildet, der nach 2020 übertragen wurde.</p> <p>In 2019 selbst sind Kosten für die Anzahlung der Küche in Höhe von 3.310,99 € entstanden.</p>							
INV 300191 Klimaanlage Serverraum Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.459 -2.459						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Klimaanlage Serverraum Gemeindeverwaltung</p> <p>Für den Serverraum der Gemeidneverwaltung wurde in 2019 eine Splittklimaanlage mit Kosten von 2.458,72 € beschafft.</p> <p>Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer von 9 Jahren berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	5.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	5.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	12.272	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Summe ordentliche Erträge	12.272	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.583	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-319	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-954	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.013	-1.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.935	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.598	-29.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-260	-400	-400	-400	-400	-400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.791	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-300	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-639	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-385	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-84	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.301	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.098	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.220	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.111	-3.200	-2.900			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-39.853	-67.400	-93.500	-65.800	-65.900	-65.500
	= Ordentliches Ergebnis	-27.581	-53.900	-80.000	-52.300	-52.400	-52.000
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		490.100	962.100		1.805.000	
	= Summe Außerordentliche Erträge		490.100	962.100		1.805.000	
	= Außerordentliches Ergebnis		490.100	962.100		1.805.000	

Erläuterungen

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. Anpassung ab 2021 aufgrund des erhöhten Aufwandes in der Unterhaltung und damit Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse. 2021 sind zudem zusätzliche Haushaltsmittel für die Unterhaltung des "Portas-Hauses" eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

2019 sind u. a. Aufwendungen für ein neues Notebook, einen Adapter sowie für eine Kamera entstanden. Ab 2021 Anpassung an die zu erwartenden bzw. tatsächlichen Ergebnisse.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Lkw-Abstellplatz und ab 2020 für einen Teil des "Portas-Hauses". Die Miete für dieses Haus stieg zum 01.08.20 an, daher fallen die Ansätze ab 2021 höher aus als noch in 2020.

zu Sachkonto 4241001

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde. Anpassung an zu erwartende Ergebnisse.

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. Ab 2020 Reduzierung auf voraussichtlich benötigte Mittel.

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 einschl. der Maßnahmen aus dem Ausbau des Dachgeschosses, für das alte Feuerwehrhaus in und Bechtsbüttel sowie die Mietwohnung über dem Kindergarten Grassel.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Beregnungsbrunnen am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €. Die 2019 eingeplanten Auszahlungen von 5.000 € wurden nicht benötigt, der Ansatz für die Abschreibungen konnte daher im Vergleich zu 2019 wieder etwas niedriger angesetzt werden.

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 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
./ 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. Flächensum-

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

men ausgegangen. Die Einzelkosten für den Grunderwerb und die Erschließung können den Erläuterungen zur Investition entnommen werden. Im Haushaltsplan 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass die Grundstücke in den Jahren 2019 und 2020 verkauft werden können. Dies war nicht möglich, so dass die Ansätze aus dem Verkauf um ein Jahr nach hinten verschoben werden mussten. Im Laufe des Jahres 2020 hatte sich herausgestellt, dass auch hier ein Verkauf der Grundstücke noch nicht möglich sein wird. Die Ansätze wurden nunmehr in 2021 veranschlagt.

Gerechnet wird jetzt mit folgenden Verkäufen:

	2021
- Abbesbüttel	20.084 m ²

Aufgrund neuester Erkenntnisse besteht die Möglichkeit, in Grassel ein Baugebiet auszuweisen. Nach groben Kalkulationen ist mit dem Verkauf der Grundstücke in 2023 zu rechnen.

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet:

Jahr	Abgänge Grundst.	Beiträge	Ertrag
2021	529.400 €	1.407.500 €	874.900 €
2022	0 €	0 €	0 €
2023	490.000 €	1.170.000 €	1.840.000 €

Die Werte wurden von der Gemeindeverwaltung geschätzt bzw. grob berechnet. Die Einzahlungen für die Erschließung sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

Weiterhin sind 2020 außerordentliche Erträge aus dem Verkauf des Grundstücksteils für die neue Rettungswache zu erwarten. Siehe hierzu die Erläuterungen zu INV 300177 auf den nächsten Seiten.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	12.926	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.926	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.583	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-319	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-954	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.952	-1.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.851	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.598	-29.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-272	-400	-400	-400	-400	-400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-34	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.797	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-153	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-639	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-385	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.764	-48.400	-74.800	-50.000	-50.100	-50.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.837	-34.900	-61.300	-36.500	-36.600	-36.700
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		692.600	1.548.300		2.330.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		692.600	1.548.300		2.330.000	
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-250.000				
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-185.322	-90.000	-865.000	-100.000		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.424					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.746	-340.000	-865.000	-100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.746	352.600	683.300	-100.000	2.330.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.583	317.700	622.000	-136.500	2.293.400	-36.700
	Finanzmittelveränderung	-198.583	317.700	622.000	-136.500	2.293.400	-36.700

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.428 -31.428	90.000 -90.000	90.000 -90.000				

Erläuterungen:

Grundvermögen allgemein

Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.

In 2019 wurde das Flurstück 559/5 Flur 5 der Gemarkung Meine "Neue Wiesen" mit einer Größe von 10.593 m² zu einem Gesamtpreis von 31.428,26 € angekauft.

INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	153.893 -153.893	-524.600 524.600	-1.379.300 1.404.300 -25.000				
--	---------------------	---------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel

Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel.

Ausgegangen wurde von einer Fläche von 52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen).

Einschließlich der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €. Dieser Betrag war bereits 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.

Insgesamt sind für den Grunderwerb Auszahlungen in Höhe von 1.459.520,33 € eingeplant, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	515.611,06 €	
Rechnungsergebnis 2019:	153.893,35 €	INV 300141; Produkt 54101
Ansatz 2021:	391.000,00 €	INV 300141; Produkt 54101
Ansatz 2022:	398.000,00 €	373.000,00 € INV 300141, Produkt 54101 / 25.000,00 € INV 300140
Gesamt:	1.459.520,33 €	

In 2021 werden weitere 25.000 € für den Grunderwerb veranschlagt, da für ein noch zu vermessendes Teilgrundstück das Vermessungsergebnis nunmehr vorliegt und 1.000 m² nachzuzahlen sind.

Mit Verkäufen wurde zunächst in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Da 2019 keine Verkäufe realisiert werden konnten, wurde mit einem Verkauf von einem Viertel der Grundstücke in 2020 und dem Rest in 2021 gerechnet. Da auch in 2020 keine Verkäufe realisiert werden konnten, wird nunmehr von einem Verkauf aller 41 Grundstücke in 2021 ausgegangen.

Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.084 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von 2.811.760 € zu rechnen.

Grundstücksabgänge:	529.364 €
Erschließungsbeiträge:	1.407.464 €

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Außerordentlicher Ertrag: 874.932 €</p> <p>Gesamteinzahlungen: 2.811.760 €</p> <p>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, siehe INV 300141) vorgesehen.</p>							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.424 -5.424						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Gemeindebüro</p> <p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt 492.570,92 € und setzen wie folgt zusammen:</p> <p>Rechnungsergebnis 2017: 110.368,03 € Rechnungsergebnis 2018: 376.778,56 € Rechnungsergebnis 2019: 5.424,33 € Gesamtkosten: 492.570,92 €</p> <p>Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros lag am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren, die Abschreibungen für die nachträglichen Anschaffungswerte aus dieser Investition sind entsprechend berechnet.</p>							
INV 300151 Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			750.000		-2.330.000 2.330.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete</p> <p>Hier sind Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes (beispielsweise in Grassel) eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Baugrundstücke komplett in 2023 verkauft werden können.</p> <p>Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (siehe INV 300152) vorgesehen.</p>							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-168.000 168.000	-144.000 144.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstücksverkauf Rettungswache Meine</p> <p>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 23,66 €/m².</p> <p>Geplant war 2020 ein Verkauf von ca. 2.400 m² zu einem Verkaufspreis von 70 €/m², der Verkauf würde also</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>über dem Buchwert erfolgen. Insgesamt wurde mit Einzahlungen von 168.000 € gerechnet, davon 111.216 € als außerordentlicher Ertrag. Der Verkauf konnte in 2020 nicht mehr realisiert werden, sodass in 2021 eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel vorgenommen wird.</p> <p>In 2021 ist der Verkauf von ca. 2.400 m² zu einem Verkaufspreis von 60 €/m² und damit weiterhin über dem o. g. Buchwert geplant. Insgesamt wird mit Einzahlungen von 144.000 € gerechnet, davon 87.216 € als außerordentlicher Ertrag.</p>							
INV 300196 Umbau "Portas-Haus" 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		250.000 -250.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau "Portas-Haus"</p> <p>Planungskosten für einen eventuellen Umbau des "Portas-Hauses" im Wiesenweg. Im Rahmen der Planung soll die spätere Nutzung des Gebäudes geklärt werden.</p> <p>Da sich das Gebäude nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet, waren die Planungskosten als investive Zuweisung eingeplant. Dem Eigentümer war ein entsprechender Zuwendungsbescheid zuzustellen, sofern nicht ein Vertrag hierüber geschlossen wurde. Es wurde mit einem Gesamtbetrag von 250.000 € für die Umbaukosten gerechnet.</p> <p>Für die Abschreibungen der investiven Zuweisung wurde vom Zeitraum des Mietvertrages (8 Jahre) ausgegangen.</p> <p>Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht und die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt.</p>							
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				100.000 -100.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel</p> <p>Für den Grunderwerb des Feuerwehrgrundstückes für die Feuerwehr Abbesbüttel sind für 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	190.746	340.000	865.000	100.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		-692.600	-1.548.300		-2.330.000		
Gesamtsumme	190.746	-352.600	-683.300	100.000	-2.330.000		

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-471	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.721	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-2.721	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des transportablen Bühnenpodestes, das 2017 für 8.475,31 € beschafft wurde, über 18 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250	-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
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-952	-300	-300	-300	-300	-300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.407	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.636	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.885	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-5.696	-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	-500	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.284	-19.100	-19.600	-19.600	-19.500	-19.400
	= Ordentliches Ergebnis	-20.284	-19.000	-19.500	-19.500	-19.400	-19.300

Erläuterungen

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.

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für die Beschaffung von Lichterketten etc.

zu Sachkonto 4271001

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine. 2020 war geplant einen zusätzlicher Betrag für das Jubiläum in Bechtsbüttel einzustellen.

zu Sachkonto 4429001

Beispielsweise für Sperrmüllsammelungen, Müllsammelaktionen etc.

zu Sachkonto 4429301

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

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisungen für die Kletterpyramide (2013), den Kräutergarten (2014), die Schaukel an den Kleingärtner-

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

verein 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-952	-300	-300	-300	-300	-300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-4					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.407	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.789	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.885	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.880	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.880	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.880	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	Finanzmittelveränderung	-19.880	-18.400	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.615	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.410	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-31.309	-29.000	-27.900	-30.300	-30.900	-31.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.062	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.196	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-30					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.487	-5.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-131	-200	-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	-1.468	-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	-461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-71.637	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-784	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-121.564	-122.800	-116.900	-120.500	-122.300	-124.100
	= Ordentliches Ergebnis	-121.564	-121.400	-115.500	-119.100	-120.900	-122.700

Erläuterungen

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, Anpassung an das Ergebnis 2019.
Eine jährlichen Steigerung aufgrund von Tariferhöhungen ist eingeplant.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-31.309	-29.000	-27.900	-30.300	-30.900	-31.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.062	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.196	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-30					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.487	-5.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-131	-200	-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	-1.468	-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	-461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-71.637	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.780	-122.700	-116.900	-120.500	-122.300	-124.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.780	-121.300	-115.500	-119.100	-120.900	-122.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.780	-121.300	-115.500	-119.100	-120.900	-122.700
	Finanzmittelveränderung	-120.780	-121.300	-115.500	-119.100	-120.900	-122.700

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.616	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-15					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.591	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.724	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-193	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.038	-2.000	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.645	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-657	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.480	-18.000	-24.500	-25.300	-25.400	-25.500
	= Ordentliches Ergebnis	-14.401	-17.900	-24.400	-25.200	-25.300	-25.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Pacht der Bahn für die Teilfläche am Bahnhof.

zu Sachkonto 4211001

2019 sind Aufwendungen u. a. für einen Rauchmelder, für Malerzubehör sowie für die Reparatur der Beleuchtung und Überprüfung der Rauchmelder angefallen. 2020 ist insbesondere die Elektroinstallation am Außenpavillon sowie die Installation der Wasseraußenzapfstelle durchgeführt wurden.

zu Sachkonto 4241001

Erhöhung des Ansatzes ab 2021 da ab Juli 2020 die Reinigung einer Firma übertragen wurde.

zu Sachkonto 4431001

Telefon- und Internetkosten. Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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)

Hinzu kommen Abschreibungen für ein Gartenhaus, dass 2014 beschafft wurde (172 €/a), und ab 2019 für das Carport und die Pflasterflächen (sh. INV 300169, für 2019 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche) und des Tisches und der Bänke, die 2019 beschafft wurden (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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-853	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-15					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.477	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.853	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-193	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.994	-2.000	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.385	-11.000	-17.500	-18.300	-18.400	-18.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.306	-10.900	-17.400	-18.200	-18.300	-18.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.665					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.939					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.604					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.604					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.911	-10.900	-17.400	-18.200	-18.300	-18.400
	Finanzmittelveränderung	-27.911	-10.900	-17.400	-18.200	-18.300	-18.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus 29 26. - Baumaßnahmen	17.939 -17.939						

Erläuterungen:

Carport / Pflasterung Jugendhaus

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 sollten auch für weitere Maßnahmen (sh. INV 300170 und SK 4211001) 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle waren investive Mittel i. H. v. 12.000 € eingestellt.

Für die Aufstellung des Carports sind 2019 Gesamtkosten in Höhe von 17.939,40 € entstanden.

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 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.665 -1.665						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Möbel Jugendhaus Meine

Für die Beschaffung von Möbeln (Sitzgarnituren) lag ein Antrag des Jugendhauses vor. Für eine Beschaffung wurde mit Kosten von rund 1.500 € gerechnet. Dieser Betrag war 2019 eingestellt.

In 2019 sind tatsächliche Gesamtkosten für die Beschaffung der Möbel in Höhe von 1.664,81 € entstanden.

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate gerechnet).

Gesamtsumme Auszahlungen	19.604						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	19.604						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.890	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	-242	-1.500	-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	-198	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.612	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen			-300	-900	-900	-900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.809	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.084	-9.500	-9.800	-10.500	-10.600	-10.700
	= Ordentliches Ergebnis	-5.194	-7.700	-8.000	-8.700	-8.800	-8.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen des Landkreises und des Landes (insgesamt 48.746,57 €), die Auflösung erfolgt über 25 Jahre

zu Sachkonto 4211001

2019 wurde die Pumpstation gewartet.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242	-1.500	-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.	-133	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.921	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-23	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen			-300	-900	-900	-900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.519	-5.600	-6.000	-6.700	-6.800	-6.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.519	-5.600	-6.000	-6.700	-6.800	-6.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.519	-5.600	-6.000	-6.700	-6.800	-6.900
	Finanzmittelveränderung	-3.519	-5.600	-6.000	-6.700	-6.800	-6.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	507	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	507	500	500	500	500	500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-89					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-205	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-258	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-305	-1.000	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.247	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.178	-4.100	-4.200	-4.700	-4.700	-4.800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.671	-3.600	-3.700	-4.200	-4.200	-4.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 41.299,90 €

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-89					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-205	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-336	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-240	-1.000	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-944	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-944	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.451	2.400				
	= Summe ordentliche Erträge	2.451	2.400				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-243	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.146	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.035	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-83	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen			-200	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-452					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.678	-6.700				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.636	-18.000	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400
	= Ordentliches Ergebnis	-7.185	-15.600	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400

Erläuterungen

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

Im Jugendclub Wedelheine kann die Heizung auf Grund ihres Alters nicht mehr auf das neue H-Gas umgestellt werden. Die Therme (Baujahr 1995) musste daher erneuert werden.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer und Müllgebühren

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.146	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.850	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-83	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen			-200	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-452					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.625	-11.300	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.625	-11.300	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.625	-11.300	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400
	Finanzmittelveränderung	-3.625	-11.300	-5.600	-6.200	-6.300	-6.400

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	1.478	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.194	-67.100	-41.600	-42.400	-43.300	-44.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-699	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.738	-4.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.106	-13.900	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-163	-400				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.814	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-137	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-714	-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	-700	-700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-416	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-16.470	-20.300	-22.100	-23.900	-25.400	-26.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-48	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-76.971	-129.700	-94.000	-96.700	-99.400	-101.900
	= Ordentliches Ergebnis	-75.493	-127.300	-91.600	-94.300	-97.000	-99.500

Erläuterungen

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 seit dem 01.07.2015.

zu Sachkonto 4212001

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

2020 waren erhöhte Mittel für die Erneuerung des Zauns und der Zauntore auf dem Spielplatz in Wedelheine eingeplant. Für diese Maßnahme wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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 25 Jahre (Gitterstabmattenzaun), siehe INV 300187. Die Gesamtkosten lagen bei 1.320,90 €.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.194	-67.100	-41.600	-42.400	-43.300	-44.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-699	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.738	-4.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.106	-13.900	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-163	-400				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.814	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-137	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-714	-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	-60.037	-107.800	-70.800	-71.700	-72.900	-73.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.037	-106.900	-69.900	-70.800	-72.000	-73.000
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-7.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-1.321					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.104	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.425	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.425	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.463	-133.900	-89.900	-90.800	-92.000	-93.000
	Finanzmittelveränderung	-68.463	-133.900	-89.900	-90.800	-92.000	-93.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	3.552	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.552	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte für Spielplätze

2019 waren nochmals erhöhte Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Da 2019 bestellte Spielgeräte erst 2020 geliefert werden, wurde über einen Betrag von 15.000 € ein Haushaltsausgaberes nach 2020 gebildet.

In 2019 sind Kosten in Höhe von 3.552,15 € für die Beschaffung und den Aufbau einer Netzpyramide auf dem Spielplatz Ohreweg entstanden.

Ab 2020 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.

Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.

INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel	3.552						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.552						

Erläuterungen:

Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel

Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel wurden ein zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt.

In 2019 sind noch Kosten in Höhe von 3.552,15 € für die Beschaffung und den Aufbau einer "Slackline" entstanden.

Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.

INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG		7.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-7.000					

Erläuterungen:

Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG

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 wurde 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	1.321						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.321						

Erläuterungen:

Zaun Spielplatz Am Papenbusch

Auf dem Spielplatz Am Papenbusch wurde ein Zaun errichtet, die Kosten lagen bei 1.320,90 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der Ausführung in Metallbauweise (Gitterstabmattenzaun) über 25 Jahre einzuplanen.

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	8.425	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	8.425	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	15					
	= Summe ordentliche Erträge	15					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-11.500	-10.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-28.019	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-2.294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-345	-600	-600	-600	-600	-600
4452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-700	-1.100	-1.000	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.858	-47.300	-52.200	-47.100	-47.100	-47.100
	= Ordentliches Ergebnis	-42.843	-47.300	-52.200	-47.100	-47.100	-47.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4452101

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

zu Sachkonto 4452121

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Grundschulhalle in 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), den Breitensportanteil an der Turnhalle GS Meine (206 €/a, sh. INV 300160), die Zuweisung an den SV Wedes/Wedel für den Ballfangzaun (159 €/a, sh. INV 300165), die Zuweisung an den 1. FC Wedelheine für Tore (46 €/a) und der Zuweisung an den SV Abbesbüttel für den Großflächenregner (325 € in 2020 und 162,50 € in 2021, INV 300188). Ab 2021 Abschreibung für den Breitensportanteil an der Fluchttreppe der Sporthalle an der Grundschule (62€/a; siehe INV 300199).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	15					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-11.500	-10.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-28.019	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-2.294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-345	-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.158	-46.200	-51.200	-46.200	-46.200	-46.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.143	-46.200	-51.200	-46.200	-46.200	-46.200
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.243		-3.100			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-650					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.893		-3.100			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.893		-3.100			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.036	-46.200	-54.300	-46.200	-46.200	-46.200
	Finanzmittelveränderung	-52.036	-46.200	-54.300	-46.200	-46.200	-46.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 7318101

Für 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € für einen Zuschuss an den TSV Meine zur Sanierung der Elektrik im Sportheim eingeplant.

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine <small>32 29. - aktivierbaren Zuwendungen</small>	9.243 -9.243						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine</p> <p>Die Samtgemeinde wurde in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 9.243,20 € entspricht. Für die Planung wurde noch von einem Betrag von 14.000 € ausgegangen.</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 45 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 206 € entspricht.</p>							
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel <small>32 29. - aktivierbaren Zuwendungen</small>	650 -650						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel</p> <p>Der SV Abbesbüttel hat einen Zuschuss zur Beschaffung eines Großflächenregners beantragt. Der Zuschussbetrag lag bei 649,50 €. Da das Gerät einen Gesamtpreis von 1.299 € hatte, handelt es sich um einen investiven Zuschuss.</p> <p>Die Nutzungsdauer für mobile Berechnungsgeräte liegt laut Abschreibungstabelle bei 9 Jahren, über diesen Zeitraum sind Abschreibungen vorzusehen. Dem Empfänger war ein Zuwendungsbescheid zu erteilen.</p>							
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine <small>32 29. - aktivierbaren Zuwendungen</small>			3.100 -3.100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle Grundschule Meine</p> <p>Im Rahmen einer Brandverhütungsvorschau wurde festgestellt, dass in der Turnhalle der Grundschule Meine Am Zellberg kein zweiter Fluchtweg für die Tribüne vorhanden ist. Die Samtgemeinde hat nunmehr eine Fluchttreppe installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 3.033,72 € entspricht (15.168,60 € Gesamtkosten).</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 40 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von rd. 100 € entspricht.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	9.893		3.100				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	9.893		3.100				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411001	Mieten und Pachten	10	100	0	0	0	0
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	1.500	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264	-30.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.726	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	0	0	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-3.041	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483	-500	-29.600	-6.300	-6.300	-6.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.500	0	0	0	0	0
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-14.296	-13.800	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-781	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4441001	Schadensfälle	-649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711011	Abschr.a. immaterielle Vermögensgegenst.a. Invest.	-4.599	-4.900	-4.800	-4.800	-4.700	-4.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.592	-32.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-573	-600	-600	-600	-500	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-203	-200	-100	0	0	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-66.839	-95.800	-93.000	-70.000	-70.200	-70.400
	= Ordentliches Ergebnis	-66.829	-94.200	-91.500	-68.500	-68.700	-68.900

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	10	100	0	0	0	0
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	1.500	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264	-30.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.776	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	0	0	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-3.041	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-464	-500	-29.600	-6.300	-6.300	-6.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-23.006	-13.800	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-781	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7441001	Schadensfälle	-649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.112	-57.600	-54.700	-31.800	-32.200	-32.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.102	-56.000	-53.200	-30.300	-30.700	-31.100
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.359	0	0	0	0	0
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.140	-7.500	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.499	-17.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.499	-17.500	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.602	-73.500	-53.200	-30.300	-30.700	-31.100
	Finanzmittelveränderung	-46.602	-73.500	-53.200	-30.300	-30.700	-31.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300550	Neues Schützenheim Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264	0	-300	-300	-300	-300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-85	0	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	0	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-28.600	-5.300	-5.300	-5.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.500	0	0	0	0	0
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.328	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-700	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31.842	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-573	-600	-600	-600	-500	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-203	-200	-100	0	0	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.496	-34.700	-70.100	-46.800	-46.800	-46.800
	= Ordentliches Ergebnis	-42.496	-34.700	-69.800	-46.500	-46.500	-46.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4241001

2021 ist eine Nachveranlagung der Grundsteuer B 2016-2020 (23.285,20 €) eingeplant. Hinzu kommt die Grundsteuer B ab 2021 in Höhe von anteilig 4.731,12 €.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen beschaffter beweglicher Vermögensgegenstände.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300550	Neues Schützenheim Meine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-264	0	-300	-300	-300	-300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-85	0	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	0	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0	-500	-28.600	-5.300	-5.300	-5.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.527	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-700	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.577	-1.900	-37.400	-14.200	-14.300	-14.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.577	-1.900	-37.100	-13.900	-14.000	-14.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	-7.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.577	-9.400	-37.100	-13.900	-14.000	-14.100
	Finanzmittelveränderung	-10.577	-9.400	-37.100	-13.900	-14.000	-14.100

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300550	Neues Schützenheim Meine

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.500					
		-7.500					

Erläuterungen:

Neubau Schützenheim Meine

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. Hierdurch ergaben sich Gesamtkosten von 2.553.600 €.

Die tatsächlichen anteiligen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.963.686,39 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2013:	93.394,75 €
Rechnungsergebnis 2014:	366.642,69 €
Rechnungsergebnis 2015:	805.464,67 €
Rechnungsergebnis 2016:	641.008,01 €
Rechnungsergebnis 2017:	34.561,85 €
Rechnungsergebnis 2018:	15.114,42 €
Ansatz 2020:	7.500,00 €
Gesamtkosten:	1.963.686,39 €

2020 wurde eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür waren 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen.

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		7.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		7.500					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300551	Sportheim Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-30.000	0	0	0	0
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-55	0	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	0	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-218	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-404	-30.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Ordentliches Ergebnis	-404	-30.400	-900	-900	-900	-900

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300551	Sportheim Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-30.000	0	0	0	0
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-55	0	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	0	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186	-30.000	-700	-700	-700	-700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186	-30.000	-500	-500	-500	-500
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.359	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.359	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.359	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.546	-30.000	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelveränderung	-4.546	-30.000	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300551	Sportheim Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	4.359 -4.359						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Container Sportplatz Abbesbüttel</p> <p>Der SV Abbesbüttel hat aufgrund weiteren Platzbedarfs statt eines Anbaus an das jetzige Sportheim die Aufstellung eines gebrauchten Containers beantragt. Es wurde eine Zuweisung i. H. v. 4.359,30 € gezahlt.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 10 Jahren eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.359						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	4.359						

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300553 Sporthalle am Sportplatz

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300553	Sporthalle am Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-10.000	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung	0	-10.000	0	0	0	0

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300553 Sporthalle am Sportplatz							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300553	Sporthalle am Sportplatz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neue Sporthalle</p> <p>2016 bis 2019 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2020 war der Ansatz nochmals veranschlagt.</p> <p>Da derzeit keine Umsetzung der Maßnahme geplant ist, entfallen diese Haushaltsmittel ab 2021.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		10.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300591	Schießstand Grassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.777	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.225	0	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483	0	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-168	0	-200	-200	-200	-200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-26	0	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-649	0	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-750	-500	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.079	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Ordentliches Ergebnis	-7.079	-500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300591	Schießstand Grassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.777	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.275	0	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-464	0	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-276	0	-200	-200	-200	-200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-26	0	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-649	0	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.467	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.467	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.140	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.140	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.140	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.607	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzmittelveränderung	-13.607	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300591	Schießstand Grassel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300195 Trinkwasseranschluss Schießstand Grassel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.140 -7.140						

Erläuterungen:

Trinkwasseranschluss Schießstand Grassel

Für die Erstellung eines Trinkwasserhausanschlusses am Schießstand Grassel sind in 2019 Kosten in Höhe von 7.140,00 € entstanden.

Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt.

Gesamtsumme Auszahlungen	7.140						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	7.140						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300801	Sportplatz Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.130	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.627	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.757	-1.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	= Ordentliches Ergebnis	-4.757	-1.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300801	Sportplatz Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0	0	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.185	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.185	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.185	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.185	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	Finanzmittelveränderung	-4.185	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300811 Sportplatz Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300811	Sportplatz Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.874	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-300	0	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-69	0	-100	-200	-300	-400
4441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.243	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.243	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300811 Sportplatz Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300811	Sportplatz Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.874	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-300	0	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.554	0	-100	-200	-300	-400
7441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.727	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.727	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.727	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	Finanzmittelveränderung	-6.727	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300841 Sportplatz Gravenhorst

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300841	Sportplatz Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39	0	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-1.974	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.769	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-197	-200	-200	-200	-100	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.979	-200	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
	= Ordentliches Ergebnis	-6.979	-200	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300841 Sportplatz Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300841	Sportplatz Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39	0	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-1.974	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.668	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.682	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.682	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.682	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Finanzmittelveränderung	-8.682	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300861 Sportplatz Wedelheine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300861	Sportplatz Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-332	0	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-767	0	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.099	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.099	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300861 Sportplatz Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300861	Sportplatz Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-332	0	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-767	0	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzmittelveränderung	-1.099	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300888 Plankostenstelle Sportplätze Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300888	Plankostenstelle Sportplätze Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	1.500	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	0	0	0	0
4231001	Mieten und Pachten	0	-3.100	0	0	0	0
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	0	-13.800	0	0	0	0
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	0	-200	0	0	0	0
4441001	Schadensfälle	0	-2.000	0	0	0	0
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.400	0	0	0	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-25.700	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	0	-24.200	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 4231001

Pacht aufgrund des Erbpachtvertrages für den Sportplatz Gravenhorst. Ab 2021 Darstellung unter der Kostenstelle 300841.

zu Sachkonten 4241001 und 4241301

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportplätze und das neue Schützenheim in Meine. Ab 2021 Darstellung unter den jeweiligen Kostenstellen der einzelnen Sportstätten.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2021 Darstellung unter den jeweiligen Kostenstellen der einzelnen Sportstätten.

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. Ab 2021 Darstellung unter den jeweiligen Kostenstellen der einzelnen Sportstätten.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300888 Plankostenstelle Sportplätze Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300888	Plankostenstelle Sportplätze Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	1.500	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	0	0	0	0
7231001	Mieten und Pachten	0	-3.100	0	0	0	0
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	0	-13.800	0	0	0	0
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	0	-200	0	0	0	0
7441001	Schadensfälle	0	-2.000	0	0	0	0
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.400	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.700	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.200	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-24.200	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung	0	-24.200	0	0	0	0

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	0	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	0	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-30.601	-87.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.601	-87.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Ordentliches Ergebnis	-30.601	-59.000	-86.000	-49.000	-49.000	-49.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

2018 erfolgten Erstattungen für die Klarstellungssatzung An der Aue und den Bebauungsplan Gut Martinsbüttel. 2020 wurde mit weiteren Erstattungen von Planungsaufwendungen für "private" Bebauungspläne gerechnet.

zu Sachkonto 4431131

Es werden höhere Aufwendungen für laufende Verfahren (2020) sowie ein neues Baugebiet in Grassel (2020 und 2021) erwartet.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	439	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-29.411	-87.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.411	-87.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.972	-59.000	-86.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.972	-59.000	-86.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Finanzmittelveränderung	-28.972	-59.000	-86.000	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-6.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-6.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	189.219	204.000	198.800	198.800	198.800	198.800
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.560	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.345	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Summe ordentliche Erträge	202.124	211.900	206.700	206.700	206.700	206.700
	= Ordentliches Ergebnis	202.124	211.900	206.700	206.700	206.700	206.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 49.700 €).

zu Sachkonto 3591001

Erstattung Kommunalrabatt Stromverbrauch vom Versorger, Anpassung an das Ergebnis 2020.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	189.219	204.000	198.800	198.800	198.800	198.800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.345	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.124	211.900	206.700	206.700	206.700	206.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.124	211.900	206.700	206.700	206.700	206.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.124	211.900	206.700	206.700	206.700	206.700
	Finanzmittelveränderung	202.124	211.900	206.700	206.700	206.700	206.700

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511001	Konzessionsabgaben	22.847	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.352	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	25.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliches Ergebnis	25.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 4.725 €).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6511001	Konzessionsabgaben	22.847	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzmittelveränderung	25.198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Bei tr.u.ä.Entgelte	296.942	341.100	338.100	340.300	365.900	356.800
3411001	Mieten und Pachten	1.925	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	600	600	600	600	600	600
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	299.898	344.900	341.900	344.100	369.700	360.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-87.090	-102.800	-103.400	-105.500	-107.600	-109.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.852	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.056	-6.800	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-241	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.700	-21.100	-22.700	-23.200	-23.600	-24.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-392	-600	-600	-600	-600	-600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.241	-104.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-736	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-714	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-320	-500	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-5	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-121	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4441001	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-7.239	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-85.687	-85.700	-93.700	-95.400	-97.100	-97.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-274.473	-322.900	-321.200	-310.100	-330.600	-319.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.202	-6.000	-6.600	-7.600	-6.700	-6.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-521	-600	-600	0	0	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-554.589	-705.900	-722.800	-716.600	-740.500	-732.100
	= Ordentliches Ergebnis	-254.691	-361.000	-380.900	-372.500	-370.800	-371.500
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	1.887	0	0	0	0	0
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.887	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	1.887	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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. 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.

zu Sachkonto 3411001

Pachten für die Stellflächen der Altkleidercontainer

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3461701

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren.

zu Sachkonto 3591001

Gebühren für Zustimmungserklärungen zu Wegebaulasten

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Innerortsstraßen (keine Erneuerungen). 2020 waren zusätzliche Mittel für Neuanpflanzungen, beispielsweise am Marktplatz, enthalten.

zu Sachkonto 4241001

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

zu Sachkonto 4271111

Für die Ampelanlagen in Meine und Wedelheine.

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. Ab 2021 erhöhter Ansatz für die zweimalige Reinigung der Sinkkästen.

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.

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.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsanzeigen, Nutzungsdauer 5 Jahre

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Drahtgitterbänke, die 2017 beschafft wurden.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	600	600	600	600	600	600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-87.090	-102.800	-103.400	-105.500	-107.600	-109.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.852	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.056	-6.800	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-241	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.700	-21.100	-22.700	-23.200	-23.600	-24.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-392	-600	-600	-600	-600	-600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.908	-104.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-736	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-714	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-564	-500	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	-5	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-121	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7441001	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-24.258	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.636	-290.700	-300.700	-303.500	-306.100	-308.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.505	-286.900	-296.900	-299.700	-302.300	-305.100
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	2.587	0	0	0	0	0
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.088	242.500	1.407.400	0	1.170.000	0
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.675	242.500	1.407.400	0	1.170.000	0
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	-237.500	-33.200	0	0	0
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-369	-10.000	-10.000	0	0	0
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.806	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-236.592	-14.000	-391.000	-1.023.000	-650.000	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.767	-267.500	-441.200	-1.030.000	-657.000	-7.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.092	-25.000	966.200	-1.030.000	513.000	-7.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.596	-311.900	669.300	-1.329.700	210.700	-312.100
	Finanzmittelveränderung	-361.596	-311.900	669.300	-1.329.700	210.700	-312.100

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	137.472						
29 26. - Baumaßnahmen	-137.472						

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)

Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.116.812,90 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €
Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €
Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €
Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €
Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €
Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €
Haushaltausgaberest aus 2019:	545.152,40 €
Gesamtkosten:	1.116.812,90 €

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

INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	1.806	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.806	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln

Beschaffung von je zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen je Haushaltsjahr.

Seit 2016 belaufen sich die Gesamtkosten auf 25.325,47 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2016:	3.672,86 €
Rechnungsergebnis 2017:	5.863,24 €
Rechnungsergebnis 2018:	7.983,49 €
Rechnungsergebnis 2019:	1.805,88 €
Ansatz 2020:	6.000,00 €
Gesamtkosten:	25.325,47 €

Ab 2021 sind weitere 28.000 € (7.000 €/jährlich) für die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmesstafeln eingeplant.

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.

INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen	369	10.000	10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-369	-10.000	-10.000				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen:

Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen

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

In 2019 wurde eine Fläche von insgesamt 132 m² angekauft. Hierbei handelt es sich um die folgenden Flurstücke:

Flurstück 37/7 der Flur 4, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Kuhweg"	3 m ²
Flurstück 56/9 der Flur 5, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Am Kiebitzmoor"	18 m ²
Flurstück 56/10 der Flur 5, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Wiesenweg"	108 m ²
Flurstück 56/11 der Flur 5, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Am Kiebitzmoor"	3 m ²
Gesamtfläche	132 m²

INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	99.119						
29 26. - Baumaßnahmen	-99.119						

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Wedesbüttel

Die Kosten für den Endausbau waren in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Der 2018 nicht verbrauchte Haushaltsansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Die 2019 nicht ausgezahlten Mittel (Haushaltsausgabereist aus 2018 und Ansatz aus 2019, insgesamt 165.913,79 €) wurden nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Die letzten Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind bereits 2017 eingegangen.

INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	-77.088	9.000	-1.016.400	373.000			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	77.088	242.500	1.407.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-14.000	-391.000	-373.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-237.500					

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Abbesbüttel

Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.

Die Gesamtkosten wurden auf 1.170.000 € geschätzt, die zunächst in den Jahren 2019 bis 2021 sowie 2020 bis 2022 waren. Da die Umsetzung der Erschließung in 2019 und auch in 2020 noch nicht möglich war, wurden die im Haushaltsplan 2020 gebildeten Ansätze um ein Jahr nach hinten verschoben. Haushaltsreste wurden nicht gebildet.

In 2019 sind Erschließungsbeiträge im Zuge des Grunderwerbs und der damit verbundenen Verrechnung von drei zukünftigen Baugrundstücken in Höhe von 77.088,00 € eingegangen.

Weitere Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen waren bereits in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen. Da jedoch bisher noch keine Grundstücke verkauft werden konnten, wurden die Ansätze aus dem Verkauf ebenfalls um ein Jahr nach hinten verschoben.

Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.084 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von 2.811.760 € zu rechnen.

Grundstücksabgänge:	529.364 €
Erschließungsbeiträge:	1.407.464 €

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Außerordentlicher Ertrag: 874.932 € Gesamteinzahlungen: 2.811.760 €							
INV 300152 Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete				650.000	-520.000		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.					1.170.000		
29 26. - Baumaßnahmen				-650.000	-650.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete</p> <p>Hier sind die Kosten für den Straßenbau sowie die Erschließungsbeiträge für ein neues bzw. für neue Baugebiete veranschlagt. Erörtert wurden hierfür bisher diverse Standorte (u. a. Grassel).</p> <p>Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 1,3 Mio. € ausgegangen, die in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind 2023 vorgesehen, weil erst in dem Jahr mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird.</p>							
INV 300190 Teilverkauf Straßenfl. An der Schwemme / Rübenweg	-1.887						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.887						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilverkauf Straßenfl. An der Schwemme / Rübenweg</p> <p>In 2019 wurden seitens der Gemeinde Teilflurstücke der Flurstücke 39/35 der Flur 4 sowie 39/40 der Flur 4 der Gemarkung Meine mit einer Gesamtfläche von 23 m² zu einem Verkaufspreis von 112,48 €/m² veräußert.</p>							
INV 300201 Straßenentwässerung Schulstraße Meine			33.200				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-33.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Straßenentwässerung Schulstraße Meine</p> <p>Der Regenwasserkanal der Schulstraße in Meine wurde über eine Länge von rd. 140 Metern mittels Inliner renoviert. Der Wasserverbrand Gifhron geht derzeitig von Gesamtkosten von rd. 66.200 für die Maßnahme aus. Da es sich hier um einen Regenwasserkanal handelt, beträgt der gemeindliche Anteil an den Gesamtkosten 50 %. Somit ergeben sich Kosten für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von rd. 33.200 €, die in 2021 eingeplant wurden.</p> <p>Abschreibungen sind über die Dauer von 50 Jahren berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	238.767	267.500	441.200	1.030.000	657.000	7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-78.975	-242.500	-1.407.400		-1.170.000		
Gesamtsumme	159.791	25.000	-966.200	1.030.000	-513.000	7.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.500	-4.500	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-4.500	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.500	-4.500	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen

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, 2020 und 2021 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.000	-30.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-30.000	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.000	-30.000	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung	-90.000	-30.000	0	0	0	0

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	90.000 -90.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Abbiegespur Bechtsbüttel</p> <p>An der Kreisstraße 60 wurde 2017 auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Linksabbiegespur gebaut. Die Kostenhöhe betrug 90.000 €. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte in 2019.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren vorgesehen. Ablösebeträge an das Land oder den Landkreis für die Unterhaltung der Abbiegespur in den Folgejahren sind nicht zu leisten.</p>							
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000 -30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dunkelampel Abbesbüttel</p> <p>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. 2020 erfolgt eine Ansatzwiederholung, da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde.</p> <p>Da auch in 2020 keine Umsetzung erfolgte, ist nunmehr geplant, den Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2021 zu übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen (2021 nur für 6 Monate eingeplant).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	90.000	30.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	90.000	30.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.361	-4.100	-3.300	-4.100	-3.000	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.361	-4.100	-3.300	-4.100	-3.000	-1.300
	= Ordentliches Ergebnis	-2.361	-4.100	-3.300	-4.100	-3.000	-1.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampeln an der L 321 in Meine und Wedelheine (42.472,49 € : 18 Jahre = 2.360 €/a). Die Ampel in Wedelheine ist Ende 2022 abgeschrieben, daher fällt der Ansatz 2023 niedriger aus.
Ab Mitte 2019 kommen Abschreibungen für die geplant Dunkelampel in Bechtsbüttel hinzu (INV 300173, 30.000 € : 18 = 1.667 €/a, 2019, 2020 und 2021 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-30.000	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung	0	-30.000	0	0	0	0

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000					
		-30.000					

Erläuterungen:

Dunkelampel Bechtsbüttel

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. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgabereinst nach 2020 übertragen, stattdessen erfolgte eine Neuveranschlagung in 2020.

Da auch in 2020 keine Umsetzung erfolgte, ist nunmehr geplant, den Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2021 zu übertragen.

Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen (2021 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	1.827	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3411001	Mieten und Pachten	175	0	0	0	0	0
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.357	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	175	200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	6.371	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	12.905	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.430	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-76.300	0	0	0	0	0
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-582	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
4441001	Schadensfälle	-5.750	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.102	-7.100	-5.900	-6.500	-7.100	-7.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-133.163	-116.100	-119.900	-121.500	-123.100	-124.700
	= Ordentliches Ergebnis	-120.258	-113.100	-113.900	-115.500	-117.100	-118.700

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.467	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43.280	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-69.210	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000
7441001	Schadensfälle	-5.750	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.240	-109.000	-114.000	-115.000	-116.000	-117.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.773	-108.000	-110.000	-111.000	-112.000	-113.000
6831301	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei VG	4.341	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.341	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.341	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.432	-123.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
	Finanzmittelveränderung	-108.432	-123.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	-4.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.341						
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung allgemein

Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. 2019 waren beispielsweise weitere Mittel für Straßenlaternen am Denkmal in Abbesbüttel eingeplant. Die Umsetzung erfolgte jedoch erst 2020.

Seit 2016 sind tatsächliche Kosten in Höhe von 16.749,39 € entstanden, die sich wie folgt aufteilen:

Rechnungsergebnis 2016:	1.527,21 €
Rechnungsergebnis 2017:	8.239,64 €
Rechnungsergebnis 2018:	6.982,54 €
Gesamtkosten:	16.749,39 €

Für die Finanzplanjahre 2021 - 2024 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € (15.000 €/jährlich) eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.341						
Gesamtsumme	-4.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	12.091	23.300	33.800	44.300	54.800	65.300
3411001	Mieten und Pachten	36	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	12.127	23.400	33.900	44.400	54.900	65.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.776	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-13.017	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-9.257	-29.700	-48.400	-60.500	-72.600	-84.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.050	-44.500	-63.200	-75.300	-87.400	-99.500
	= Ordentliches Ergebnis	-11.923	-21.100	-29.300	-30.900	-32.500	-34.100

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	36	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	100	100	100	100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	226.000	403.400	226.000	226.000	226.000
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.	0	37.600	67.200	37.600	37.600	37.600
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.870	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.870	263.600	470.600	263.600	263.600	263.600
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-38.462	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-234.867	-301.400	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-273.329	-301.400	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.459	-37.800	-67.300	-37.800	-37.800	-37.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.423	-37.700	-67.200	-37.700	-37.700	-37.700
	Finanzmittelveränderung	-147.423	-37.700	-67.200	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	147.459	37.800	67.300	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	470.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	125.870						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.462						
29 26. - Baumaßnahmen	-234.867	-301.400	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Bushaltestellen

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

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils erwartet. Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.

Seit 2016 sind Gesamtkosten in Höhe von 1.053.311,58 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €
Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €
Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €
Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €
Ansatz 2020:	301.400,00 €
Haushaltsausgaberesult aus 2019:	32.000,00 €
Gesamtkosten:	1.053.311,58 €

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2024 sind weitere Baukosten in Höhe 1.442.100,00 € eingeplant.

Seit 2017 sind Einzahlungen in Höhe von 414.510,75 € eingegangen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €
Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €
Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €
Gesamteinzahlungen:	414.510,75 €

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2014 sind weitere Fördermittel in Höhe von 1.140.700,00 € eingeplant.

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

Gesamtsumme Auszahlungen	273.329	301.400	537.900	301.400	301.400	301.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	-125.870	-263.600	-470.600	-263.600	-263.600	-263.600	
Gesamtsumme	147.459	37.800	67.300	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.286	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	= Summe ordentliche Erträge	11.286	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.422	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-633	-700	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-19	-100	0	0	0	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.074	-16.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.788	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen

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 4711401

Abschreibungen der Investitionen am Bahnhofsgelände in Meine, Nutzungsdauer 25 Jahre. Insgesamt sind ohne die Gebäudekosten 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. Weiterhin sind hier die Abschreibungen der Fahrradabstellanlage geplant (653 €/a).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.038	2.000	7.100	7.100	7.100	5.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	5.068	5.000	10.100	10.100	10.100	8.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.424	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-35.667	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.170	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.497	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-53.886	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-46.900
	= Ordentliches Ergebnis	-48.818	-52.400	-47.300	-47.300	-47.300	-38.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge, seit 2019 höher aufgrund einer geänderten Verteilung gemäß Vorstandsbeschluss.

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Schunter und Oberaller, 2019 waren Mittel für besondere Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Ab 2020 fallen die Ansätze aufgrund von Erhöhungen der Verbandbeiträge generell höher aus.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.424	-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	-36.028	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.170	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.750	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.720	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.720	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	Finanzmittelveränderung	-40.720	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.082	5.000	5.100	5.100	5.100	4.000
	= Summe ordentliche Erträge	5.082	5.000	5.100	5.100	5.100	4.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.154	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-8.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.177	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-8.800
	= Ordentliches Ergebnis	-5.095	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-4.800

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelveränderung	0	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.944	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	= Summe ordentliche Erträge	1.944	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.745	-17.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.345	-27.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Ordentliches Ergebnis	-19.401	-22.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Erläuterungen

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 ausgebauten Wirtschaftswege (Totenweg und Thuner Weg), Gesamtkosten 115.656,69 €, Abschreibungen damit insgesamt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.463	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.463	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.463	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	155.900	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	155.900	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185	-214.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185	-214.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185	-58.100	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.648	-68.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelveränderung	-14.648	-68.100	-10.000	-10.000	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300189 Sanierung Stabelweg	185	58.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		155.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-185	-214.000					

Erläuterungen:

Sanierung Stabelweg

Es ist vorgesehen, den Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel zu sanieren. Aktuelle Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 214.000 € ergeben. Im Haushaltsplan 2019 war eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 180.000 € veranschlagt, 2019 waren erste Planungskosten eingestellt.

Es wurde davon ausgegangen, dass die Gemeinde Fördermittel vom Land i. H. v. 155.900 € erhält.

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	185	214.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		-155.900					
Gesamtsumme	185	58.100					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-900	-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	-1.376	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.376	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.310	-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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.452	21.400	16.100	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	21.452	21.400	16.100	0	0	0
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22.866	-23.500	-17.900	-1.500	-1.800	-2.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.866	-23.500	-17.900	-1.500	-1.800	-2.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.414	-2.100	-1.800	-1.500	-1.800	-2.100

Erläuterungen

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung	0	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> Wirtschaftsförderung 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.062	5.900	6.100	6.000	6.100	6.100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.127	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3411001	Mieten und Pachten	34.980	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.904					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	552					
	= Summe ordentliche Erträge	50.859	52.600	52.800	52.700	52.800	52.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.514	-36.100	-32.200	-32.900	-33.800	-34.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.198	-18.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.202	-3.000	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-550					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.718	-7.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.619	-52.000	-77.500	-54.500	-49.500	-49.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-28.331					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.764	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.720	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-6.970	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.798	-9.400	-38.000	-14.700	-14.700	-14.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-51.975	-74.400	-75.100	-77.000	-78.900	-80.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.187	-8.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.166	-1.400	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700
4441001	Schadensfälle	-1.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.251					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-99.315	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.281	-9.900	-9.800	-9.400	-4.700	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-11.085	-10.900	-1.300			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.673	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-377.491	-385.800	-431.900	-390.100	-383.400	-385.400
	= Ordentliches Ergebnis	-326.633	-333.200	-379.100	-337.400	-330.600	-332.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.127	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411001	Mieten und Pachten	35.223	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.904					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.488	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.514	-36.100	-32.200	-32.900	-33.800	-34.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-16.198	-18.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.202	-3.000	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-550					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.718	-7.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.698	-52.000	-77.500	-54.500	-49.500	-49.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.764	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.239	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-6.970	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.506	-9.400	-38.000	-14.700	-14.700	-14.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-75.537	-74.400	-75.100	-77.000	-78.900	-80.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.187	-8.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.284	-1.400	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700
7441001	Schadensfälle	-1.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.491	-232.600	-288.400	-248.300	-246.300	-248.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.003	-185.900	-241.700	-201.600	-199.600	-202.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-7.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.610	-26.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-159.273	-30.000	-22.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.919					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.802	-64.200	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.802	-64.200	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.804	-250.100	-268.700	-206.600	-204.600	-207.200
	Finanzmittelveränderung	-342.804	-250.100	-268.700	-206.600	-204.600	-207.200

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300560	Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-5.251					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.251					
	= Ordentliches Ergebnis	-5.251					

Erläuterungen

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 2019 die Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2016 abgerechnet. Entsprechend sah der Haushaltsplan 2019 an dieser Stelle noch einen Ansatz vor.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	870	800	900	900	900	900
3411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	30.299	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-6.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.255	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-500	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-260					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-1.400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.501	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-709	-1.500	-30.100	-6.800	-6.800	-6.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-24.037	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.383	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.166	-1.300	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
4441001	Schadensfälle	-1.029	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-50.077	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.234	-7.500	-7.500	-7.300	-3.400	-2.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.556	-10.600	-1.100			
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.673	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-160.688	-186.400	-206.800	-183.800	-181.000	-181.400
	= Ordentliches Ergebnis	-130.389	-157.000	-177.300	-154.300	-151.500	-151.900

Erläuterungen

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 25.000 € für die Wartung der verschiedenen Anlagen im Gemeindezentrum.

zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren, Wartungskosten, Schornsteinfegergebühren und anteilige Grundsteuer B. 2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen. 2021 ist eine Nachveranlagung der Grundsteuer B 2016-2020 (23.285,20 €) eingeplant. Hinzu kommt die Grundsteuer B ab 2021 in Höhe von anteilig 4.731,12 €.

zu Sachkonto 4431001

Aufwendungen für Telekommunikation sowie Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

zu Sachkonto 4711301

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.

Ab 2020 einschl. des "Nudelkochers", siehe INV 300183.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.429	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-6.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.255	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-500	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-260					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-1.400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.573	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-709	-1.500	-30.100	-6.800	-6.800	-6.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-34.718	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.383	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.284	-1.300	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
7441001	Schadensfälle	-1.029	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.191	-88.800	-118.700	-97.000	-98.100	-99.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.762	-60.200	-90.100	-68.400	-69.500	-70.500
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-7.500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.262	-70.200	-95.100	-73.400	-74.500	-75.500
	Finanzmittelveränderung	-41.262	-70.200	-95.100	-73.400	-74.500	-75.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-7.500					
		-7.500					

Erläuterungen:

Neubau Gemeindezentrum Meine

Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bzw. waren bei Produkt 42401 (siehe INV300062) veranschlagt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.407.929,06 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €
Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €
Rechnungsergebnis 2013:	131.716,28 €
Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €
Rechnungsergebnis 2015:	2.480.541,43 €
Rechnungsergebnis 2016:	842.754,69 €
Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €
Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €
Ansatz 2020:	8.458,69 €
Gesamtkosten:	4.407.929,06 €

2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da die Mülltonneneinhausung noch nicht hergestellt wurde, waren hierfür in 2019 nochmals 10.000 € eingestellt. 2020 wurde eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei dieser Kostenstelle vorgesehen, der Restbetrag bei Produkt 42401 (Sportstätten).

INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine	-1.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine

2019 wurde ein Neuer Beamer mit Kosten in Höhe von 1.500 € angeschafft.

2020 waren Mittel für einen "Nudelkocher" eingestellt.

Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845	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	853	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.314	-11.800	-12.100	-12.300	-12.600	-12.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-840	-800	-800	-800	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.581	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-58	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.494	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-170	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.487	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.081	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-373	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-400	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.105	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-370	-400	-400	-300	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.928	-39.500	-42.300	-40.300	-40.700	-41.200
	= Ordentliches Ergebnis	-44.075	-37.400	-40.200	-38.200	-38.600	-39.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Spenden aus dem Jahr 1976 (766,94 € : 90 Jahre = 8,52 €/a)

zu Sachkonto 4211001

Das Ergebnis in 2019 ist insbesondere auf die Erneuerung der Heizungsanlage zurückzuführen. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für Dachreparaturen und Malerarbeiten eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc. 2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845	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	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.314	-11.800	-12.100	-12.300	-12.600	-12.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-840	-800	-800	-800	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.581	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-58	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.494	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-170	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.107	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-373	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-400	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.375	-29.900	-32.800	-30.900	-31.500	-32.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.530	-27.900	-30.800	-28.900	-29.500	-30.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.530	-27.900	-30.800	-28.900	-29.500	-30.000
	Finanzmittelveränderung	-37.530	-27.900	-30.800	-28.900	-29.500	-30.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	94	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.749	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.248	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-154					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.669	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-28.331					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-186	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.084	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-4.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-771	-800	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.867	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-233	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Geschäftsaufwendungen			-300	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.758	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-540	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-62.504	-42.800	-41.300	-41.900	-42.000	-42.000
	= Ordentliches Ergebnis	-59.756	-39.700	-38.200	-38.800	-38.900	-38.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

2019 waren zusätzliche Mittel für den Austausch von Fenstern und Türen vorgesehen. Der Auftrag wurde 2019 erteilt, eine Umsetzung des Vorhabens fand jedoch nicht mehr statt. In Höhe der Auftragssumme wurde 2019 eine Rückstellung gebildet.

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4241001

2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

zu Sachkonto 4711301

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung zzgl. der 2011 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

Abschreibungen der Musikanlage aus 2011 (268 €/a), Nutzungsdauer 13 Jahre, und des Defibrillators 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.248	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-154					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.669	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-186	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.091	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-4.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-771	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.453	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-233	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431001	Geschäftsauszahlungen			-300	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.469	-29.300	-27.400	-28.000	-28.100	-28.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.814	-26.300	-24.400	-25.000	-25.100	-25.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-958	-10.000	-22.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-958	-10.000	-22.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-958	-10.000	-22.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.773	-36.300	-46.400	-25.000	-25.100	-25.100
	Finanzmittelveränderung	-21.773	-36.300	-46.400	-25.000	-25.100	-25.100

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel	-958	-10.000	-22.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-958	-10.000	-22.000				

Erläuterungen:

Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel

Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Zusätzlich werden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baumes. In 2021 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt, da sich die Gesamtkosten (u. a. einzelne Gewerke) erhöhen.

Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 118.025,34 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €
Ansatz 2020:	36.025,34 €
Haushaltsausgaberesult aus 2019:	59.041,57 €
Ansatz 2021:	22.000,00 €
Gesamtkosten:	118.025,34 €

Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.

Gesamtsumme Auszahlungen	-958	-10.000	-22.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-958	-10.000	-22.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032	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
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	552					
	= Summe ordentliche Erträge	3.568	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.059	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.956	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-725	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.234	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.300	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-217	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.096	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-388	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-300	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle	-183	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.250	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-453	-500	-500	-400	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-250	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.787	-41.600	-48.100	-49.000	-44.400	-45.000
	= Ordentliches Ergebnis	-35.219	-36.200	-42.700	-43.600	-39.000	-39.600

Erläuterungen

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 4211001

2019 wurden insbesondere die Fenster saniert bzw. ausgetauscht. Für 2021 und 2022 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung weiterer Fenster eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn

zu Sachkonto 4241001

2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

zu Sachkonto 4711301

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032	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	1.032	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.059	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.956	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-725	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.234	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-42	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.972	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-217	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.169	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.573	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-388	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-300	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle	-183	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.184	-31.700	-38.600	-39.600	-35.100	-35.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.152	-28.200	-35.100	-36.100	-31.600	-32.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-24.200				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-44.200				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.200				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.152	-72.400	-35.100	-36.100	-31.600	-32.200
	Finanzmittelveränderung	-30.152	-72.400	-35.100	-36.100	-31.600	-32.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300186 Anbau DGH Grassel 29 26. - Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau DGH Grassel</p> <p>Es ist geplant, am DGH Grassel einen Anbau herzustellen. 2019 waren erste Planungskosten hierfür eingestellt. Eine Übertragung dieses Ansatzes erfolgt nicht, dafür ist der Ansatz 2020 erneut eingestellt.</p> <p>Die Abschreibungen wurden noch nicht erhöht, da noch keine Bausummen bekannt sind.</p> <p>Eine Umsetzung der Maßnahme ist derzeitig nicht mehr geplant.</p>							
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.200 -24.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Stühle und Tische DGH Grassel</p> <p>Es ist vorgesehen, für das DGH Grassel neue Tische und Stühle einschließlich eines Transportwagens zu beschaffen. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 24.200 € aus. Dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.</p> <p>Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-44.200					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-44.200					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	349	300	400	300	400	400
3411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	529	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-377		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-19					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-315	-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	-1.073	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.569	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-245	-800	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen			-300	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.639	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-272	-300	-300	-300		
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-200	-200	-200			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.687	-20.400	-22.000	-22.500	-22.300	-22.300
	= Ordentliches Ergebnis	-15.158	-19.000	-20.500	-21.100	-20.800	-20.800

Erläuterungen

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). Erträge aus der Vermietung des Gebäudes entstehen nicht mehr.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfeger- und Müllgebühren. 2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-377		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-19					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.383	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-315	-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.	-1.021	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.797	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-245	-800	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen			-300	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.087	-13.100	-14.700	-15.400	-15.500	-15.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907	-12.000	-13.600	-14.300	-14.400	-14.400
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.314					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-158.314					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.314					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.221	-12.000	-13.600	-14.300	-14.400	-14.400
	Finanzmittelveränderung	-169.221	-12.000	-13.600	-14.300	-14.400	-14.400

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst													
Gemeinde	30	Gemeinde Meine											
Amt	300000	Gemeinde Meine											
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst 29 26. - Baumaßnahmen	-158.314 -158.314												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau DGH Gravenhorst</p> <p>Das vorhandene Gebäude wurde erweitert. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. Insgesamt standen für diese Maßnahme 190.000 € zur Verfügung.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 203.148,83 € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">44.834,36 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">158.314,47 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">203.148,83 €</td> </tr> </table> <p>Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde ursprünglich von einer Nutzungsdauer von 60 Jahren ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Da es sich bei dem Anbau aber nicht um eine unwesentliche Erweiterung des Gebäudes handelt, wird der neu erstellte Teil als selbstständig bewertet und mit der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 90 Jahren abgeschrieben. Daraus ergeben sich niedrigere Abschreibungen als noch seinerzeit im Haushaltsplan 2019 angenommen.</p>								Rechnungsergebnis 2018:	44.834,36 €	Rechnungsergebnis 2019:	158.314,47 €	Gesamtkosten:	203.148,83 €
Rechnungsergebnis 2018:	44.834,36 €												
Rechnungsergebnis 2019:	158.314,47 €												
Gesamtkosten:	203.148,83 €												
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.314												
Gesamtsumme Einzahlungen													
Gesamtsumme	-158.314												

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.757	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3411001	Mieten und Pachten	7.200	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	2.904					
	= Summe ordentliche Erträge	12.861	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.362	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-117					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.607	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-327	-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	-3.452	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-11.324	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-563	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431001	Geschäftsaufwendungen			-300	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.432	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-412	-600	-500	-500	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-79					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.590	-55.000	-70.900	-52.100	-52.500	-53.000
	= Ordentliches Ergebnis	-36.730	-43.800	-59.700	-40.900	-41.300	-41.800

Erläuterungen

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 ausgezogen ist, sind ab 2020 keine Erträge mehr zu erwarten. 2019 sind noch Erträge aus der Abrechnung des Jahres 2018 entstanden (2.903,71 €).

zu Sachkonto 4211001

2019 wurden insbesondere die Duschplätze umfunktioniert, die Lüftungs- und Heizungsanlage gewartet sowie die Außenbeleuchtung repariert.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für Malerarbeiten (5.000 €), die Erneuerung von 5 Fenstern im Gemeinschaftsraum (5.000 €) und die Erneuerung der Lampen in der Halle (10.000 €) eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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 hinzu.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, zuletzt 2022). Ab 2019 kommen Abschreibungen für die Beschallungsanlage hinzu (sh. INV 300184, 239 €/a).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6411001	Mieten und Pachten	7.443	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	2.904					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.347	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.285	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.362	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-159	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-117					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-476	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.607	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-327	-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.	-3.452	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-16.890	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-563	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431001	Geschäftsauszahlungen			-300	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.182	-39.800	-55.800	-37.000	-37.600	-38.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.835	-31.300	-47.300	-28.500	-29.100	-29.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.110					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.919					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.029					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.029					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.864	-31.300	-47.300	-28.500	-29.100	-29.600
	Finanzmittelveränderung	-42.864	-31.300	-47.300	-28.500	-29.100	-29.600

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine													
Gemeinde	30	Gemeinde Meine											
Amt	300000	Gemeinde Meine											
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen	-8.919 -8.919												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fußweg DGH Wedelheine</p> <p>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 Haushaltsausgabereist nach 2019. Die Baumaßnahme wurde 2019 auch begonnen, allerdings nicht abgeschlossen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25.000 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="margin-left: 20px; width: 60%;"> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">8.919,05 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgabereist aus 2019:</td> <td style="text-align: right;">16.080,95 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	8.919,05 €	Haushaltsausgabereist aus 2019:	16.080,95 €	Gesamtkosten:	25.000,00 €
Rechnungsergebnis 2019:	8.919,05 €												
Haushaltsausgabereist aus 2019:	16.080,95 €												
Gesamtkosten:	25.000,00 €												
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.110 -3.110												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Beschallungsanlage für das DGH Wedelheine. 2019 wurde die Beschallungsanlage mit Kosten in Höhe von 3.109,61 € beschafft.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.</p>													
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.029												
Gesamtsumme Einzahlungen													
Gesamtsumme	-12.029												

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.134	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.589	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-6.142	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-842	-1.900	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.706	-11.400	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500
	= Ordentliches Ergebnis	-10.706	-11.400	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

Ab 2020 zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und des daraus folgenden Baumersatzes erhöht.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen für die Elektroverteilung auf dem Festplatz Meine, Baujahr 2009, Kosten 10.945,03 €, Nutzungsdauer 13 Jahre (letztmals 2021).

Ab 2020 sind die Abschreibungen für den Stromverteiler auf dem Festplatz Gravenhorst berücksichtigt, siehe INV 300197.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.217	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-6.299	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.402	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.402	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-12.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-12.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.402	-21.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Finanzmittelveränderung	-10.402	-21.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Gemeinde Meine

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
		-12.000					

Erläuterungen:

Stromverteiler Festplatz Gravenhorst

Auf dem Festplatz in Gravenhorst wurde ein Stromverteiler hergestellt. Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von 12.000 € aus.

Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		-12.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-12.000					

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.900	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	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.816	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.180	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.557	-9.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	= Ordentliches Ergebnis	-6.657	-4.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auf dem Marktplatz, siehe INV 300198.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321401	Marktgebühren, Standgelder	2.900	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	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.816	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.421	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.798	-8.200	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.898	-3.700	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.898	-6.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	Finanzmittelveränderung	-7.898	-6.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300198 Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					

Erläuterungen:

Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz

Auf dem Marktplatz in Meine sollten Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Die Kosten hierfür sollten voraussichtlich bei 2.500 € liegen.

Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.500					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	5.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.772	-53.600	-52.800	-53.900	-55.000	-56.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.010					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.831	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.217	-11.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-174	-300	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.210	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-703	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.587	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4231001	Mieten und Pachten	-18.667	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.447	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.849	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-31.971	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-769	-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-5.988	-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	-1.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-1.669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.182	-2.300	-2.500	-2.900	-3.200	-3.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-27.092	-19.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.187	-1.800	-700			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-170.340	-196.900	-199.600	-199.300	-202.100	-204.800
	= Ordentliches Ergebnis	-164.615	-195.400	-198.100	-197.800	-200.600	-203.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4211001

2019 sind insbesondere Kosten für Unterhaltungsarbeiten am "Portas-Gebäude" (Malerarbeiten, Beleuchtung etc.) angefallen. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für weitere Unterhaltungsarbeiten am "Portas-Gebäude" eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune, 2018 zusätzlich für die Miete eines E-Bikes. Im Wiesenweg in Meine konnten Räumlichkeiten angemietet werden, die auch über Werkstatträume verfügen und daher vom Bauhof genutzt werden können (ehemaliges "Portas-Haus"). Hier ist der Anteil der Mietaufwendungen veranschlagt. 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.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4241301

Ab 2020 erhöht aufgrund der teilweisen Nutzung des "Portas-Hauses".

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.

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 €
Großflächenmäher, geplant 2020, 65.000 € : 7 Jahre = 9.283 €/a, 2020 für 6 Monate eingeplant.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-40.772	-53.600	-52.800	-53.900	-55.000	-56.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.010					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.831	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.217	-11.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-174	-300	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.053	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-703	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.587	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7231001	Mieten und Pachten	-18.667	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.447	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.711	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-33.993	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-769	-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-5.651	-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	-1.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-1.669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.269	-173.600	-176.800	-176.800	-179.300	-181.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.544	-172.100	-175.300	-175.300	-177.800	-180.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.688	-70.500	-5.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.688	-70.500	-5.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688	-70.500	-5.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.232	-242.600	-180.800	-175.300	-177.800	-180.200
	Finanzmittelveränderung	-140.232	-242.600	-180.800	-175.300	-177.800	-180.200

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte Bauhof</p> <p>Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-65.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bauhoffahrzeuge</p> <p>2018 wurden ein VW-Bus und ein E-Bike beschafft. 2020 waren Mittel für die Beschaffung eines neuen Großflächenmähers vorgesehen. Ausgegangen wurde von einem Betrag von 65.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>							
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.688	-3.000	-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maschinen und techn. Anlagen Bauhof</p> <p>2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 wurden zwei weitere Handrasenmäher beschafft.</p> <p>2020 und 2021 waren bzw. sind ebenfalls weitere Beschaffungen von Handrasenmähern geplant. Die Anschaffungskosten liegen voraussichtlich bei rund 3.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.688	-70.500	-5.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.688	-70.500	-5.500				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011001	Grundsteuer A	61.873	64.500	65.000	64.500	64.000	63.500
3012001	Grundsteuer B	1.242.158	1.215.000	1.350.000	1.355.000	1.360.000	1.365.000
3013001	Gewerbsteuer	1.434.721	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.079.201	6.243.300	5.996.400	6.356.200	6.737.600	7.108.200
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.460	268.300	229.000	203.800	208.900	213.100
3031001	Vergnügungssteuer	48.650	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
3032001	Hundesteuer	48.285	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	28.572					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	22.483	21.900	21.300	20.600	19.800	18.800
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	5.464	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3562301	Stundungszinsen	2.684	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	50	100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	3.007					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	10					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.939	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Summe ordentliche Erträge	9.236.558	9.113.100	8.854.300	9.207.700	9.597.900	9.976.200
4341001	Gewerbsteuerumlage	-308.973	-116.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
4372111	Kreisumlage	-3.176.856	-3.529.600	-3.150.800	-3.380.900	-3.495.900	-3.649.800
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.617.501	-1.623.900	-1.554.900	-1.554.900	-1.554.900	-1.554.900
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-3.189	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721113	Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen)	-33.857					
4721114	Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagungen)	-350					
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-300				
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-6					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.140.732	-5.273.500	-4.815.700	-5.045.800	-5.160.800	-5.314.700
	= Ordentliches Ergebnis	4.095.825	3.839.600	4.038.600	4.161.900	4.437.100	4.661.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die zu erwartenden Veranlagungen.

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2020 erhält die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2019 Anteile i. H. v. 5.751.887 € (- 327.314 € im Vergleich zu 2019). Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsrate liegen für 2021 bei 7,6 %, für 2022 und 2023 bei 6 % und 2024 bei 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

zu Sachkonto 3031001

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. Für 2021 wurde der Ansatz

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

an das aufgrund der aktuellen Situation zu erwartende Ergebnis angepasst.

zu Sachkonto 3132101

Allgemeine Finanzaufweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2021 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl.

Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

2021 erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl keine Zuweisungen von der Samtgemeinde. Auch für die Finanzplanjahre wird zunächst davon ausgegangen, dass keine Zuweisungen fließen.

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. Der Vervielfältiger lag 2019 noch bei 64 v. H., beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 nur noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4372111

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

Die für die Kreisumlage maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2020 um 580.158 € gestiegen und liegt inzwischen bei 8.037.568 €.

zu Sachkonto 4372211

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

Die Samtgemeindeumlage lag 2020 bei 4.535.800 € und damit um 93.326 € unter dem Betrag von 2019. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraft

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011001	Grundsteuer A	61.844	64.500	65.000	64.500	64.000	63.500
6012001	Grundsteuer B	1.251.384	1.215.000	1.350.000	1.355.000	1.360.000	1.365.000
6013001	Gewerbesteuer	1.439.368	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.079.201	6.243.300	5.996.400	6.356.200	6.737.600	7.108.200
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.460	268.300	229.000	203.800	208.900	213.100
6031001	Vergnügungssteuer	48.650	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
6032001	Hundesteuer	48.476	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	28.572					
6562001	Säumniszuschläge	4.546	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6562301	Stundungszinsen	3.213	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	20	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	10					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.923	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.224.667	9.091.200	8.833.000	9.187.100	9.578.100	9.957.400
7341001	Gewerbesteuerumlage	-326.783	-116.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
7372111	Kreisumlage	-3.176.856	-3.529.600	-3.150.800	-3.380.900	-3.495.900	-3.649.800
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.617.501	-1.623.900	-1.554.900	-1.554.900	-1.554.900	-1.554.900
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-3.189	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124.329	-5.273.200	-4.815.700	-5.045.800	-5.160.800	-5.314.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100.338	3.818.000	4.017.300	4.141.300	4.417.300	4.642.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.100.338	3.818.000	4.017.300	4.141.300	4.417.300	4.642.700
	Finanzmittelveränderung	4.100.338	3.818.000	4.017.300	4.141.300	4.417.300	4.642.700

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	56.521	60.100	57.000	75.400	72.100	68.900
	= Summe ordentliche Erträge	56.521	60.300	57.200	75.600	72.300	69.100
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-16.072	-14.000	-12.000	-9.900	-7.800	-5.700
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-88.400	-97.800	-99.800	-101.800	-103.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.072	-102.900	-110.300	-110.200	-110.100	-110.000
	= Ordentliches Ergebnis	40.448	-42.600	-53.100	-34.600	-37.800	-40.900

Erläuterungen

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

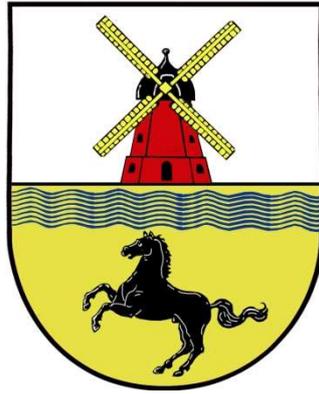
Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.072	-14.000	-12.000	-9.900	-7.800	-5.700
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-88.400	-97.800	-99.800	-101.800	-103.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.072	-102.900	-110.300	-110.200	-110.100	-110.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.072	-102.700	-110.100	-110.000	-109.900	-109.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.072	-102.700	-110.100	-110.000	-109.900	-109.800
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	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	Finanzmittelveränderung	-113.672	-200.300	-207.700	-207.600	-207.500	-207.400



**Teilhaushalt 301000
Kindertagesstätten**

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
	Gemeinde	30	Gemeinde Meine				
	Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.845	1.789.400	1.708.500	1.778.600	1.767.400	1.750.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.892	21.600	22.000	21.800	25.300	25.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	277.474	292.100	441.500	472.000	472.000	472.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		9.800	9.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.958	5.600	12.300	12.600	12.600	12.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.121.168	2.118.500	2.194.200	2.295.900	2.288.200	2.271.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.331.602	-3.583.600	-3.901.700	-4.304.400	-4.386.500	-4.476.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-266.869	-409.300	-342.800	-347.800	-349.000	-350.200
16	- Abschreibungen	-107.314	-110.100	-104.900	-125.300	-123.800	-122.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-27.357	-69.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.833	-145.300	-112.000	-124.900	-126.000	-127.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.854.975	-4.317.300	-4.552.200	-4.958.200	-5.041.100	-5.131.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.733.807	-2.198.800	-2.358.000	-2.662.300	-2.752.900	-2.860.700
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.733.807	-2.198.800	-2.358.000	-2.662.300	-2.752.900	-2.860.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.634	194.300	194.300	196.100	198.600	202.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.154	-254.400	-251.300	-271.500	-270.700	-271.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.521	-60.100	-57.000	-75.400	-72.100	-68.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.790.327	-2.258.900	-2.415.000	-2.737.700	-2.825.000	-2.929.600

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
	Gemeinde	30	Gemeinde Meine				
	Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.005	1.733.500	1.669.400	1.778.600	1.767.400	1.750.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.348	292.100	441.500	472.000	472.000	472.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		9.800	9.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.958	5.600	12.300	12.600	12.600	12.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.297.311	2.041.000	2.133.100	2.274.100	2.262.900	2.245.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-3.332.152	-3.583.600	-3.901.700	-4.304.400	-4.386.500	-4.476.200
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-271.920	-409.300	-342.800	-347.800	-349.000	-350.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-29.166	-69.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-122.095	-145.300	-112.000	-124.900	-126.000	-127.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.755.333	-4.207.200	-4.447.300	-4.832.900	-4.917.300	-5.009.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.023	-2.166.200	-2.314.200	-2.558.800	-2.654.400	-2.763.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000		180.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-114.319	-15.000				
26	- Baumaßnahmen	-200.487	-1.100.000	-1.100.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.528	-100.000	-100.000			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbare Zuwendungen		-5.000	-8.500			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.334	-1.220.000	-1.208.500			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-358.334	-1.040.000	-1.208.500	180.000		
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.816.357	-3.206.200	-3.522.700	-2.378.800	-2.654.400	-2.763.400
	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						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.816.357	-3.206.200	-3.522.700	-2.378.800	-2.654.400	-2.763.400

Gemeinde Meine

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Gemeinde Meine	BGM'in Heinsohn-Buchmann	
Produktbeschreibung	Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine (Stand: 09.04.2021)	
	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>
Einrichtung		
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
Gesamtzahlen aktuell	18	378
<p>Aktuell werden in der Gemeinde Meine 378 Betreuungsplätze angeboten. Die tatsächlichen Belegungszahlen können durch Integrationsplätze oder altersübergreifende Gruppen geringer ausfallen.</p> <p>Der Haushaltsplan 2021 sieht erneut Mittel für die Schaffung weiterer Plätze sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich vor. Die Anzahl der Betreuungsplätze wird bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen also noch ansteigen.</p> <p>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.</p>		
	<u>Gruppenzahl</u>	<u>Plätze</u>
Einrichtung		
Hort Meine	6	130
Bevölkerungszahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre		
Geburtszeiträume	<u>Anzahl</u>	
01.08.2014 bis 31.07.2015	76	
01.08.2015 bis 31.07.2016	90	
01.08.2016 bis 31.07.2017	99 (Summe 01.08.2014 bis 31.07.2017 = 265 Kinder)	
01.08.2017 bis 31.07.2018	80	
01.08.2018 bis 31.07.2019	81	
01.08.2019 bis 31.07.2020	84 (Summe 01.08.2016 bis 31.07.2019 = 245 Kinder)	
<hr/>		

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	391.335	122.900	39.100			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	624.302	656.200	656.200	706.200	706.200	706.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	63.531	159.900	48.800	48.800	28.400	
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	13.136	12.800	13.100	12.900	12.800	12.800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	219	500	500	500	500	500
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	6.202	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	5.407	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	1.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		83.400	158.900	158.900	158.900	158.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.600	5.700	6.200	6.200	6.200
3482101	Erstattungen vom Landkreis		800	800	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	1.105.900	1.056.600	943.100	955.100	934.600	906.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.498.076	-1.584.400	-1.634.200	-1.789.700	-1.825.100	-1.861.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-31.772	-30.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-105.223	-106.800	-111.900	-122.300	-122.500	-127.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-1.040					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314.853	-327.600	-339.800	-371.700	-379.300	-386.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12.099	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.428	-82.600	-39.700	-16.300	-16.400	-16.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.411					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-402	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-21.707	-14.800	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.520	-64.300	-64.300	-73.800	-73.800	-73.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-21.261	-28.800	-29.400	-32.500	-33.200	-33.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.912	-9.100	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.629	-3.700	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-448	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-13.597	-18.000	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		79.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-3.771					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-9.512	-9.100	-10.300	-13.500	-13.500	-13.500
4441001	Schadensfälle	-2.174	-5.700	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-40.424	-39.500	-40.200	-43.300	-44.000	-44.700
4711011	Abschr.a immaterielle Vermögensgegenst.a Invest.		-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-56.472	-58.300	-58.100	-66.100	-66.100	-66.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.196	-17.700	-17.100	-19.400	-17.900	-16.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.160	-2.700	-1.100			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.482	-149.100	-155.900	-151.100	-153.000	-156.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-38.723	-40.300	-38.200	-52.100	-50.000	-47.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.430.623	-2.686.200	-2.695.400	-2.911.900	-2.954.900	-3.004.400
	= Ordentliches Ergebnis	-1.324.722	-1.629.600	-1.752.300	-1.956.800	-2.020.300	-2.098.200

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486.355	67.000				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	617.849	656.200	656.200	706.200	706.200	706.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	63.531	159.900	48.800	48.800	28.400	
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	219	500	500	500	500	500
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	173					
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	11.087	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	4.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	1.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		83.400	158.900	158.900	158.900	158.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.600	5.700	6.200	6.200	6.200
6482101	Erstattungen vom Landkreis		800	800	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.565	987.900	890.900	942.200	921.800	893.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.498.076	-1.584.400	-1.634.200	-1.789.700	-1.825.100	-1.861.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-31.772	-30.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-105.223	-106.800	-111.900	-122.300	-122.500	-127.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-1.040					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-314.853	-327.600	-339.800	-371.700	-379.300	-386.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12.099	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.948	-82.600	-39.700	-16.300	-16.400	-16.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.411					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-402	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-21.531	-14.800	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-58.878	-64.300	-64.300	-73.800	-73.800	-73.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-26.989	-28.800	-29.400	-32.500	-33.200	-33.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.912	-9.100	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-4.629	-3.700	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-448	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-14.274	-18.000	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-79.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-2.605					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-9.816	-9.100	-10.300	-13.500	-13.500	-13.500
7441001	Schadensfälle	-2.174	-5.700	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-40.424	-39.500	-40.200	-43.300	-44.000	-44.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.834	-2.417.900	-2.425.000	-2.623.200	-2.667.900	-2.717.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.269	-1.430.000	-1.534.100	-1.681.000	-1.746.100	-1.824.300
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-5.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-58.267	-15.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-26.222	-50.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.515	-550.000	-550.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.004	-620.000	-600.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.004	-620.000	-600.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.223.273	-2.050.000	-2.134.100	-1.681.000	-1.746.100	-1.824.300
	Finanzmittelveränderung	-1.223.273	-2.050.000	-2.134.100	-1.681.000	-1.746.100	-1.824.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.834	30.700	9.800			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	155.705	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
3142101	Zuweisungen vom Kreis		12.500				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.185	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	1.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		21.200	42.900	42.900	42.900	42.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	256.493	224.700	213.200	203.400	203.400	203.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-436.461	-405.800	-418.100	-426.500	-435.000	-443.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.009	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-29.767	-29.200	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-59					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-89.116	-84.100	-87.100	-88.900	-90.600	-92.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.952	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.436	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-149					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-31	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.168	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.723	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.236	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.353	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.896	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-204	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.219	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		19.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-498					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.059	-2.000	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-11.302	-10.500	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.981	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.712	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.225	-1.100	-500			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.187	-41.900	-37.600	-33.900	-34.300	-35.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.709	-6.500	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-657.453	-679.700	-648.700	-655.800	-666.800	-678.200
	= Ordentliches Ergebnis	-400.960	-455.000	-435.500	-452.400	-463.400	-474.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitenausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid der Landesschulbehörde vom 13.12.2019 für das Kindergartenjahr 2020/21. Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 67.072,84 € ab. Die Veranschlagung erfolgt bei den einzelnen Kindergärten nach der jeweiligen Gruppenzahl. Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 i. H. v. insgesamt 486.354,74 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.

zu Sachkonto 3141201

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde 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).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgte nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung ging von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergärten der Gemeinde Meine läge der Zuschuss für die vorhandenen 288 Plätze damit bei rund 48.200 €. Dieser Ansatz wurde aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant.

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.
Anpassung der Ansätze aufgrund der für 2021 erwarteten Ergebnisse.

zu Sachkonto 3321901

Gebühren für das Mittagessen aufgrund einer Schätzung der Gemeindeverwaltung. Die Aufwendungen für das Essen werden bei SK 4271151 geplant und gebucht.

zu Sachkonto 4211001

2019 wurden diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt, beispielsweise an der Heizungsanlage.
2020 waren Mittel für die Sanierung der Waschräume und des Fußbodens sowie eine Aufarbeitung der Kinderstühle vorgesehen. Überschlägig wurde mit Kosten von 40.000 € gerechnet.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4241401

Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung sowie "Schülerunfallversicherung"

zu Sachkonto 4271151

Aufwendungen für die Lieferung des Mittagessens. Die Gebühren hierfür werden bei SK 3321901 geplant und gebucht.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

zu Sachkonto 4452111

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes aufgrund von Anschaffungswerten für das Gebäude (insgesamt 8.651 €/a) und des Spiel-

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

zeughauses, 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). Hinzu 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.589	16.700				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	155.705	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
6142101	Zuweisungen vom Kreis		12.500				
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	1.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		21.200	42.900	42.900	42.900	42.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.823	209.600	202.200	202.200	202.200	202.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-436.461	-405.800	-418.100	-426.500	-435.000	-443.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.009	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-29.767	-29.200	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-59					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-89.116	-84.100	-87.100	-88.900	-90.600	-92.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.952	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.436	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-149					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-31	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.168	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.615	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.543	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.353	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.896	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-204	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.177	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-19.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.212	-2.000	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-11.302	-10.500	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.450	-616.800	-591.200	-603.000	-614.100	-625.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.628	-407.200	-389.000	-400.800	-411.900	-423.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.628	-407.200	-389.000	-400.800	-411.900	-423.300
	Finanzmittelveränderung	-321.628	-407.200	-389.000	-400.800	-411.900	-423.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301002	Kindergarten Altes Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.222	20.500	6.500			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	102.289	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis		32.800	24.400	24.400	14.200	
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.766	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	219	500	500	500	500	500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		16.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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	172.496	178.600	182.200	175.600	165.400	151.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-320.952	-254.500	-243.600	-248.500	-253.400	-258.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.889	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-21.855	-16.300	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-244					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-66.706	-52.600	-50.600	-51.600	-52.600	-53.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.534	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-108	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.817	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.268	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.446	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200	-4.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-811	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.353	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-972					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.485	-1.400	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300
4441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.346	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.891	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.817	-1.800	-1.800	-1.200	-200	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-164	-200				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.352	-22.100	-34.300	-31.000	-31.300	-31.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.113	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500	-7.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-500.645	-419.300	-416.300	-416.400	-421.800	-428.700
	= Ordentliches Ergebnis	-328.149	-240.700	-234.100	-240.800	-256.400	-277.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

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 gebildet.

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 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
Hinzu kamen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)

zu Sachkonto 3161001

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

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.

zu Sachkonto 4211001

In 2021 sind Haushaltsmittel für den Ersatz der Solartherme in der Kindertagesstätte im Alten Freibad in Höhe von 2.500 € eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

2019 zusätzlich für Hocker für die Betreuungskräfte.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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 aufbrachten 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.059	11.200				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	102.289	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis		32.800	24.400	24.400	14.200	
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	219	500	500	500	500	500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		16.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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	183.567	164.600	171.000	171.000	160.800	146.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-320.952	-254.500	-243.600	-248.500	-253.400	-258.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.889	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-21.855	-16.300	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-244					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-66.706	-52.600	-50.600	-51.600	-52.600	-53.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.222	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-108	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.817	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.162	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.653	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200	-4.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-811	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.273	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-15.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-972					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.483	-1.400	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300
7441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.346	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.015	-372.100	-357.800	-362.300	-368.900	-375.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.449	-207.500	-186.800	-191.300	-208.100	-229.300
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-5.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.449	-212.500	-186.800	-191.300	-208.100	-229.300
	Finanzmittelveränderung	-267.449	-212.500	-186.800	-191.300	-208.100	-229.300

Gemeinde Meine

Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun am Kindergarten Altes Freibad</p> <p>Die Samtgemeinde plant, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergarten Gelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde liegt voraussichtlich bei 5.000 € und war 2020 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.222	20.500	6.500			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	121.096	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis		8.400				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.648	4.600	4.600	4.500	4.400	4.400
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		14.100	26.000	26.000	26.000	26.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	190.967	191.600	181.100	174.500	174.400	174.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-256.549	-274.600	-284.700	-290.400	-296.200	-301.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.815	-10.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.696	-18.300	-18.900	-19.300	-19.600	-20.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-321					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.772	-56.800	-59.100	-60.400	-61.600	-62.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.176	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.890	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.814					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-137	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.569	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.757	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.401	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.009	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-125	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-59	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.801	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-241					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle	-2.174	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.747	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.296	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.661	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-181					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.971	-22.700	-22.000	-19.800	-20.100	-20.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.675	-4.000	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-402.966	-438.600	-457.100	-450.200	-457.600	-465.300
	= Ordentliches Ergebnis	-212.000	-247.000	-276.000	-275.700	-283.200	-290.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

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 gebildet.

zu Sachkonto 3141501

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

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 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3161001

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

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. Da im Kindergarten Abbesbüttel keine Betreuung über diese 8 Stunden hinaus angeboten wird, wurden die Ansätze ab 2020 auf 0 € gesetzt.

zu Sachkonto 4211001

2019 wurden u. a. Arbeiten an den Sanitäranlagen und der Heizungsanlage vorgenommen.
2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für den Ersatz der Eingangstür und der Sauberlaufzone eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

2019 waren Hocker für das Betreuungspersonal eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Außenanlagen. Erhöhte Abschreibungen für den "Essraum" waren bereits 2019 eingeplant, allerdings wurde bei der Veranschlagung von einer nur 40-jährigen Nutzungsdauer ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Tatsächlich erfolgte die Bilanzierung über die nach der Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungsdauer von 90 Jahren ($75.874,01 \text{ €} : 90 \text{ Jahre} = 843 \text{ €/a}$). Die Ansätze ab 2020 fallen daher wieder niedriger aus.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, ab 2018 für die Einrichtung des "Essraumes", den Geschirrspüler sowie die Stehwippe und die Stahlwippe, die 2018 beschafft worden sind. Weiterhin für Wandklapptische (205 €/a), Rechteckische mit dazu gehörenden Hockern (216 €/a) und der Küche (1.161 €/a), alles aus 2019.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.059	11.200				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	129.882	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis		8.400				
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	173					
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		14.100	26.000	26.000	26.000	26.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.114	177.700	170.000	170.000	170.000	170.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-256.549	-274.600	-284.700	-290.400	-296.200	-301.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.815	-10.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.696	-18.300	-18.900	-19.300	-19.600	-20.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-321					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.772	-56.800	-59.100	-60.400	-61.600	-62.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.176	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.890	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.814					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.569	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.659	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.009	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-125	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-59	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.909	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle	-2.174	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.747	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.369	-398.500	-418.000	-413.600	-421.100	-428.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.254	-220.800	-248.000	-243.600	-251.100	-258.600
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.215					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-13.638					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.543					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.395					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.395					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.649	-220.800	-248.000	-243.600	-251.100	-258.600
	Finanzmittelveränderung	-222.649	-220.800	-248.000	-243.600	-251.100	-258.600

Gemeinde Meine

Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel															
Gemeinde	30	Gemeinde Meine													
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten													
	301005	Kindergarten Abbesbüttel													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	58.456														
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.215														
29 26. - Baumaßnahmen	-48.543														
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.699														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>Mittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes.</p> <p>Insgesamt sind Kosten in Höhe von 88.971,29 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">18,56 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">40.496,75 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">48.455,98 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">88.971,29 €</td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>								Rechnungsergebnis 2016:	18,56 €	Rechnungsergebnis 2018:	40.496,75 €	Rechnungsergebnis 2019:	48.455,98 €	Gesamtkosten:	88.971,29 €
Rechnungsergebnis 2016:	18,56 €														
Rechnungsergebnis 2018:	40.496,75 €														
Rechnungsergebnis 2019:	48.455,98 €														
Gesamtkosten:	88.971,29 €														
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel	5.463														
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.463														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>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.</p> <p>Weiterhin war 2018 die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.</p> <p>Beide Ansätze wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen, da die Beschaffung noch nicht abgeschlossen werden konnte. In 2019 sind dann Gesamtkosten in Höhe von 5.463,13 € für die Beschaffung von Tischen, Hockern sowie Wandklapptischen entstanden.</p>															
INV 300168 Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel	476														
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-476														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>In 2019 sind Kosten in Höhe von 476,00 € für eine Stehwippe entstanden.</p> <p>Abschreibungen werden über 10 Jahre berücksichtigt.</p>															
Gesamtsumme Auszahlungen	64.395														

Gemeinde Meine

Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	64.395						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.917	15.400	4.900			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	84.366	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis		5.800				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	979	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	6.202	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		11.800	14.500	14.500	14.500	14.500
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	140.463	125.300	117.300	112.400	112.400	112.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-183.716	-198.700	-243.800	-248.700	-253.700	-258.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.333	-13.500	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.517	-41.000	-50.700	-51.700	-52.700	-53.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.103	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.338	-9.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-94	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.280	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.186	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-730	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-127	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.438	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-681					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.076	-1.500	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.091	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.236	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.574	-1.600	-1.300	-400	-400	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.051	-900	-500			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.745	-19.800	-21.900	-19.700	-20.000	-20.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.924	-2.500	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-313.573	-346.900	-408.300	-401.500	-408.000	-414.600
	= Ordentliches Ergebnis	-173.110	-221.600	-291.000	-289.100	-295.600	-302.200
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							
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 gebildet.							

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel

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 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3161001

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

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.

zu Sachkonto 4211001

2020 war die Anbringung einer Akustikdecke vorgesehen. Für diese Maßnahme wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet. In 2021 sind Haushaltsmittel für die Erneuerung der Elektroinstallation vorgesehen.

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. Anpassung des Ansatzes auf die Höhe der erwarteten Aufwendungen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.794	8.400				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	84.366	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis		5.800				
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	11.087	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		11.800	14.500	14.500	14.500	14.500
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	156.247	117.400	111.400	111.400	111.400	111.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-183.716	-198.700	-243.800	-248.700	-253.700	-258.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.333	-13.500	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-21					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.517	-41.000	-50.700	-51.700	-52.700	-53.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.103	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.523	-9.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-94	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-19.743	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.132	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-730	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-127	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.438	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-609					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.188	-1.500	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.091	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.675	-317.800	-378.200	-375.300	-381.800	-388.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.428	-200.400	-266.800	-263.900	-270.400	-277.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.428	-200.400	-266.800	-263.900	-270.400	-277.000
	Finanzmittelveränderung	-134.428	-200.400	-266.800	-263.900	-270.400	-277.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.528	25.600	8.100			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	147.688	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	63.531	96.200	24.400	24.400	14.200	
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.550	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	5.407	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		15.100	25.600	25.600	25.600	25.600
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	299.704	266.500	187.800	179.700	169.500	155.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-226.361	-309.400	-304.300	-310.400	-316.400	-322.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.306	-10.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.355	-20.200	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-394					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.600	-64.100	-63.400	-64.400	-65.900	-67.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.057	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.135	-26.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-149					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-31	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.535	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.588	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-979	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.608	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-23	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-6.559	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-992					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.750	-1.900	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.130	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.143	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.557	-3.600	-3.600	-3.600	-3.300	-2.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-539	-500	-100			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.246	-26.400	-22.600	-20.400	-20.600	-20.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.020	-7.300	-7.100	-6.900	-6.700	-6.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-406.989	-556.700	-521.200	-527.100	-535.000	-543.000
	= Ordentliches Ergebnis	-107.285	-290.200	-333.400	-347.400	-365.500	-387.700
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							
zu Sachkonto 3141201							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus.							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

zu Sachkonto 3142101

Jährliche Zuweisungen für die Integrationsgruppe.

2020 schüttete der Landkreis zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

Hinzu kamen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)

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 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. Anpassung der Ansätze ab 2020 an das zu erwartende Ergebnis.

zu Sachkonto 4211001

2019 wurde die Sanierung der Wasch- und Toilettenräume vorgesehen. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, ist 2020 nochmals ein erhöhter Betrag eingestellt. Hinzu kommt ein Betrag von 3.500 € für den Einbau von Akustikdecken.

zu Sachkonto 4222001

2019 war 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. Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Aufwendungen.

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.324	13.900				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	145.606	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	63.531	96.200	24.400	24.400	14.200	
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	4.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		15.100	25.600	25.600	25.600	25.600
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	315.284	253.300	178.100	178.100	167.900	153.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-226.361	-309.400	-304.300	-310.400	-316.400	-322.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.306	-10.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.355	-20.200	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-394					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.600	-64.100	-63.400	-64.400	-65.900	-67.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.057	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.802	-26.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-149					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-31	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.360	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-22.050	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.221	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-979	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.608	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-23	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-7.249	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-14.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-957					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.749	-1.900	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.130	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.713	-505.700	-474.700	-483.100	-491.300	-499.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.429	-252.400	-296.600	-305.000	-323.400	-346.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.429	-252.400	-296.600	-305.000	-323.400	-346.100
	Finanzmittelveränderung	-59.429	-252.400	-296.600	-305.000	-323.400	-346.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.611	10.200	3.300			
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis		4.200				
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	32.611	69.900	61.500	58.200	58.200	58.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-108.665	-141.400	-131.300	-134.000	-136.600	-139.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-96					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.623	-9.300	-8.700	-8.900	-7.100	-9.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.532	-29.000	-27.100	-27.600	-28.200	-28.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.096	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.826	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.048	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.403	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-700	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-36	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.227	-800	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-386					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-558	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-700	-700	-700	-700
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-2.809	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.925	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.949	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.980	-16.200	-17.500	-15.700	-15.900	-16.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.295	-11.000	-10.600	-10.200	-9.800	-9.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-193.998	-245.100	-233.100	-234.400	-235.700	-241.200
	= Ordentliches Ergebnis	-161.387	-175.200	-171.600	-176.200	-177.500	-183.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

zu Sachkonto 3141201

Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen nach grober Schätzung der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3321591

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

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. Im Kindergarten besteht kein Betreuungsangebot über diese 8 Stunden hinaus, so dass die Ansätze ab 2020 auf 0 € gesetzt wurden.

zu Sachkonto 4222001

2018 und 2019 waren für die Erstaussstattung höhere Ansätze veranschlagt.

zu Sachkonto 4241001

Einschl. der Reinigungsaufwendungen durch eine Firma.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der tatsächlichen Baukosten für das Gebäude, die Außenanlagen und den Zaun über Nutzungsdauern von 90 bzw. 25 Jahren. Insgesamt sind hierfür Auszahlungen von 473.723,03 € entstanden. Zusätzlich 600 € für die Abschreibungen des Holzhäuschens für Spielgeräte, das dort aufgestellt werden soll (INV 300193).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die beschaffte Einrichtung bzw. Ausstattung (INV 300147). Insgesamt wurden bisher Gegenstände im Wert von 41.294,97 € beschafft.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.530	5.600				
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis		4.200				
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.530	65.300	58.200	58.200	58.200	58.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-108.665	-141.400	-131.300	-134.000	-136.600	-139.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-96					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.623	-9.300	-8.700	-8.900	-7.100	-9.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.532	-29.000	-27.100	-27.600	-28.200	-28.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.076	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.826	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.705	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-780	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-700	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-36	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.227	-800	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-67					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-507	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-700	-700	-700	-700
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-2.809	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.494	-207.000	-194.300	-197.800	-199.300	-204.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.964	-141.700	-136.100	-139.600	-141.100	-146.700
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-56.052	-15.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.585					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.972					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.609	-15.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.609	-15.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.573	-156.700	-136.100	-139.600	-141.100	-146.700
	Finanzmittelveränderung	-262.573	-156.700	-136.100	-139.600	-141.100	-146.700

Gemeinde Meine

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	113.541						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.052						
29 26. - Baumaßnahmen	-57.489						

Erläuterungen:

Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN

Kosten bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher wurden die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern verteilt (s. a. INV 300143 bei der Krippe).

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 966.621,96 € und verteilen sich auf den Kindergarten mit 483.310,98 € und mit 483.310,98 € auf die Krippe (siehe INV 300143).

Die Gesamtkosten beim Kindergarten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,45 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,69 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,84 €
Gesamtkosten:	483.310,98 €

Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.

INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel	31.068						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.483						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.585						

Erläuterungen:

Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel

Haushaltsmittel für Einrichtungsgegenstände des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel.

Für die Einrichtung des Kindergartens sind Gesamtkosten in Höhe von 31.068,03 € entstanden.

Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

INV 300193 Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel		15.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000					

Erläuterungen:

Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel

Für den Kindergarten Bechtsbüttel sollte ein Häuschen für die Unterbringung von Spielgeräten beschafft werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus.

Für die Berechnung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass es sich hierbei um ein Häuschen in Holzbauweise handelt, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren.

Gemeinde Meine

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	144.609	15.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	144.609	15.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				50.000	50.000	50.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis				300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge				51.300	51.300	51.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer				-122.600	-125.000	-127.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-8.100	-8.200	-8.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-25.200	-25.800	-26.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)				-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch				-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen				-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)				-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen				-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung				-3.900	-3.900	-3.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-10.600	-10.800	-11.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals				-16.000	-16.000	-16.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen				-215.500	-218.800	-222.100
	= Ordentliches Ergebnis				-164.200	-167.500	-170.800

Erläuterungen

Allgemein

Es ist beabsichtigt, in Meine eine neue Kindertagesstätte, bestehend aus je einer Kindergarten- und einer Krippengruppe, zu errichten. Für den Haushaltsplan 2019 wurde noch von einer Containerlösung ausgegangen, diese Pläne wurden inzwischen jedoch verworfen (siehe auch INV 300178).

Die hier eingeplanten Ansätze sind grobe Schätzungen der Gemeindeverwaltung. 2021 werden nach Auskunft der Verwaltung noch keine Erträge und Aufwendungen entstehen, da die Inbetriebnahme voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr erfolgt.

zu Sachkonto 4222001

2019 und 2020 wurde für die Erstausrüstung, die nicht investiv gebucht werden kann, ein erhöhter Ansatz eingeplant. Da die gesamte Maßnahme 2019 und 2020 nicht umgesetzt wurde, erfolgt 2022 erneut eine höhere Veranschlagung.

zu Sachkonto 4711301

Grob geschätzte Abschreibungen des zu errichtenden Gebäudes über 90 Jahre bzw. anteiliger Außenanlagen über 25 Jahre gemäß Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen.

zu Sachkonto 4711701

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300178).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				50.000	50.000	50.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis				300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				51.300	51.300	51.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer				-122.600	-125.000	-127.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-8.100	-8.200	-8.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-25.200	-25.800	-26.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen				-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.				-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch				-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen				-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)				-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen				-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-2.400	-2.400	-2.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-177.000	-180.100	-183.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-125.700	-128.800	-131.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-550.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-600.000	-600.000	-125.700	-128.800	-131.900
	Finanzmittelveränderung		-600.000	-600.000	-125.700	-128.800	-131.900

Gemeinde Meine

Investitionen 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine 29 26. - Baumaßnahmen		550.000	550.000				
		-550.000	-550.000				

Erläuterungen:

Neubau KINDERGARTEN in Meine

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 war ein Ansatz für die Aufstellung von Containern eingeplant, diese Lösung wurde jedoch wieder verworfen. 2020 waren Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte veranschlagt, die auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe bereithalten soll. Siehe auch den Teilhaushalt 301014 weiter hinten.

Der konkrete Standort steht noch nicht endgültig fest. Als Alternative kommt auch Bechtsbüttel als Standort in Betracht. Hierüber ist noch abschließend zu entscheiden.

In 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden, sodass eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021 erfolgt.

Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 1.100.000 € gerechnet.

KINDERGARTEN:	550.000 €
KRIPPE:	550.000 €
Gesamtkosten:	1.100.000 €

Die Kosten für den Neubau der Krippe werden bei der INV 300179 dargestellt.

Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt.

INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Einrichtung neuer KINDERGARTEN

Kosten für die Erstausrüstung des neuen Kindergartens. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021.

Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.

Gesamtsumme Auszahlungen		600.000	600.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		600.000	600.000				

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	364.630	390.100	390.100	430.400	430.400	430.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	25.290	94.400	94.400	104.400	104.400	104.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.446	8.800	8.900	8.900	12.500	12.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	310					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				30.000	30.000	30.000
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	54.254	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.964	25.300	36.000	36.000	36.000	36.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	62.764	42.800	45.400	45.400	45.400	45.400
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	111.894	77.300	123.000	123.000	123.000	123.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
	= Summe ordentliche Erträge	659.554	690.300	758.800	839.600	843.200	843.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-655.847	-783.400	-851.200	-1.000.600	-1.020.600	-1.040.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-20.327	-20.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-50.204	-51.400	-55.900	-65.900	-67.100	-68.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-425					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-151.795	-161.600	-176.600	-207.500	-211.700	-215.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20.378	-5.200	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.002	-5.500	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-223					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-51	-400	-400	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.596	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
4231001	Mieten und Pachten	-38.274	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.622	-26.900	-24.900	-32.600	-32.600	-32.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.217	-12.000	-12.300	-15.800	-16.200	-16.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.248	-2.300	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-200	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-136	-600	-600	-700	-700	-700
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.540	-2.500	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		26.800	21.000	21.000	21.000	21.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-24.000				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-27.357	-45.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-2.085					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-4.736	-3.800	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
4441001	Schadensfälle	-2.117	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-22.371	-26.200	-15.800	-20.900	-21.300	-21.700
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-589					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.816	-17.500	-17.400	-25.400	-25.400	-25.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-8.950	-9.900	-10.200	-13.600	-13.600	-13.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.638	-2.700				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.152	-45.200	-38.400	-34.500	-34.900	-35.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-17.772	-19.800	-18.800	-33.800	-32.800	-31.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.130.468	-1.319.300	-1.401.300	-1.597.900	-1.623.500	-1.649.800
	= Ordentliches Ergebnis	-470.914	-629.000	-642.500	-758.300	-780.300	-806.600

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	377.400	390.100	390.100	430.400	430.400	430.400
6142101	Zuweisungen vom Kreis	97.852	94.400	94.400	104.400	104.400	104.400
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				30.000	30.000	30.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	53.559	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	35.081	25.300	36.000	36.000	36.000	36.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	62.835	42.800	45.400	45.400	45.400	45.400
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	112.042	77.300	123.000	123.000	123.000	123.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.770	681.500	749.900	830.700	830.700	830.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-656.397	-783.400	-851.200	-1.000.600	-1.020.600	-1.040.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-20.327	-20.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-50.204	-51.400	-55.900	-65.900	-67.100	-68.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-425					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-151.795	-161.600	-176.600	-207.500	-211.700	-215.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-20.378	-5.200	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.797	-5.500	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-223					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-51	-400	-400	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.596	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
7231001	Mieten und Pachten	-38.274	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-18.084	-26.900	-24.900	-32.600	-32.600	-32.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.905	-12.000	-12.300	-15.800	-16.200	-16.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.248	-2.300	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-200	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-136	-600	-600	-700	-700	-700
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.540	-2.500	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-26.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-24.000				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-29.166	-45.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.524					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-4.810	-3.800	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
7441001	Schadensfälle	-2.117	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-22.371	-26.200	-15.800	-20.900	-21.300	-21.700
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-589					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.157	-1.223.400	-1.315.700	-1.489.800	-1.516.000	-1.542.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.387	-541.900	-565.800	-659.100	-685.300	-711.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000		180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000		180.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.500			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-56.052					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-17.306	-50.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.972	-550.000	-550.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.330	-600.000	-608.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.330	-420.000	-608.500	180.000		

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.717	-961.900	-1.174.300	-479.100	-685.300	-711.800
	Finanzmittelveränderung	-457.717	-961.900	-1.174.300	-479.100	-685.300	-711.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301003	Krippe Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	76.334	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis		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	1.100	1.100	1.100	1.100
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.874	25.300	36.000	36.000	36.000	36.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	112.406	127.400	138.100	138.100	138.100	138.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-115.696	-164.000	-166.600	-170.000	-173.300	-176.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.961					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.383	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-22					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.310	-33.700	-34.400	-35.200	-35.900	-36.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-463	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-149					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-314	-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	-11.053	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.667	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-697	-800	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-138	-600	-400	-400	-400	-400
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-486					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.405	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.737	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.257	-3.200	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-390	-400				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887	-12.600	-9.700	-8.700	-8.800	-9.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-545	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-197.780	-273.400	-272.100	-275.300	-279.800	-284.600
	= Ordentliches Ergebnis	-85.374	-146.000	-134.000	-137.200	-141.700	-146.500

Erläuterungen

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. Irrtümlich wurde für den Haushaltsplan 2019 davon ausgegangen, dass die Erträge ab 2019 niedriger ausfallen.

zu Sachkonto 3321511

Anpassung der Ansätze ab 2021 an das zu erwartende Ergebnis.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

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. Ab 2018 sind Abschreibungen des Geschirrspülers enthalten.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	76.334	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	21.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	34.991	25.300	36.000	36.000	36.000	36.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.390	126.300	137.000	137.000	137.000	137.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-115.696	-164.000	-166.600	-170.000	-173.300	-176.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.961					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.383	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-22					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.310	-33.700	-34.400	-35.200	-35.900	-36.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-463	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-149					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-314	-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.	-10.824	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.142	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-697	-800	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-138	-600	-400	-400	-400	-400
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-486					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.431	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.737	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.973	-256.600	-258.700	-263.300	-267.700	-272.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.583	-130.300	-121.700	-126.300	-130.700	-135.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.583	-130.300	-121.700	-126.300	-130.700	-135.300
	Finanzmittelveränderung	-53.583	-130.300	-121.700	-126.300	-130.700	-135.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	152.669	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
3142101	Zuweisungen vom Kreis		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.483	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	310					
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	90					
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	111.894	77.300	123.000	123.000	123.000	123.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	266.446	281.500	330.600	330.600	330.600	330.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-189.236	-275.700	-302.700	-308.700	-314.900	-321.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.417	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.102	-18.200	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-271					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.207	-57.000	-63.000	-64.300	-65.600	-66.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12.735	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.607	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-400					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.417	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.446	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-900	-400	-400	-400	-400
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-972					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.596	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.799	-10.700				
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.311	-1.300				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.507	-10.500	-5.100	-4.600	-4.600	-4.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.385	-7.500	-7.100	-6.700	-6.300	-5.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-320.869	-426.500	-441.800	-446.200	-453.800	-461.400
	= Ordentliches Ergebnis	-54.423	-145.000	-111.200	-115.600	-123.200	-130.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (12.722,38 €/Monat).

zu Sachkonto 3161001

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

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

zu Sachkonto 4211001

In 2021 sind Haushaltsmittel für den Ersatz der Solartherme in der Kindertagesstätte im Alten Freibad in Höhe von 2.500 € eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

2018 waren an dieser Stelle Mietaufwendungen für eine weitere Kindertagesstätte eingeplant. 2019 waren diese Aufwendungen in den Teilhaushalten 301013 ("neuer Kindergarten") und 301014 ("neue Krippe") zu finden. Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung bei Produkt 11111.

zu Sachkonto 4241001

Reduzierung des Ansatzes ab 2021 aufgrund der Reinigung durch das Personal.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	152.669	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
6142101	Zuweisungen vom Kreis	42.129	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	90					
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	112.042	77.300	123.000	123.000	123.000	123.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.929	280.100	329.100	329.100	329.100	329.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-189.236	-275.700	-302.700	-308.700	-314.900	-321.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.417	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.102	-18.200	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-271					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.207	-57.000	-63.000	-64.300	-65.600	-66.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12.735	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.421	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-400					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.311	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.653	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)		-900	-400	-400	-400	-400
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-11.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-972					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.647	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.799	-10.700				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.822	-399.300	-421.800	-427.100	-435.100	-443.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.107	-119.200	-92.700	-98.000	-106.000	-113.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.107	-119.200	-92.700	-98.000	-106.000	-113.900
	Finanzmittelveränderung	10.107	-119.200	-92.700	-98.000	-106.000	-113.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301006	Krippe Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	148.786	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	25.290	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.773	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	62.764	42.800	45.400	45.400	45.400	45.400
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	239.614	153.300	156.900	156.900	156.900	156.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-198.240	-165.700	-208.300	-212.500	-216.800	-221.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.948	-13.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.045	-11.000	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-132					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-42.537	-34.200	-43.400	-44.200	-45.100	-45.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.321	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.836	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.701	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-520	-700	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-136	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-216	-500	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-241					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.669	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle	-2.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.726	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.860	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-787	-1.000	-900	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-937	-1.000				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.410	-8.500	-10.600	-9.500	-9.600	-9.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.207	-700	-500	-300	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-308.874	-263.000	-315.300	-319.300	-324.800	-330.400
	= Ordentliches Ergebnis	-69.261	-109.700	-158.400	-162.400	-167.900	-173.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.603,17 €/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 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.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

zu Sachkonto 3321531

Anpassung der Ansätze ab 2021 an das zu erwartende Ergebnis 2021.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	148.397	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	34.659	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	62.835	42.800	45.400	45.400	45.400	45.400
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.892	150.600	154.200	154.200	154.200	154.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-198.790	-165.700	-208.300	-212.500	-216.800	-221.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.948	-13.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.045	-11.000	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-132					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-42.537	-34.200	-43.400	-44.200	-45.100	-45.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.321	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.836	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.287	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.329	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-520	-700	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-136	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-216	-500	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.749	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle	-2.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.726	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.830	-246.900	-298.400	-303.800	-309.400	-314.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.938	-96.300	-144.200	-149.600	-155.200	-160.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.721					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.721					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.721					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.660	-96.300	-144.200	-149.600	-155.200	-160.700
	Finanzmittelveränderung	-54.660	-96.300	-144.200	-149.600	-155.200	-160.700

Gemeinde Meine

Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300164 Einrichtung / Ausstattung Krippe Abbesbüttel	-4.721						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.721						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung / Ausstattung Krippe Abbesbüttel</p> <p>2018 war die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Ausgegangen wurde von Anschaffungskosten von 2.000 €. Eine Beschaffung erfolgte nicht.</p> <p>In 2019 wurde eine Wickelkombination mit Anschaffungskosten von 4.721,80 € beschafft.</p> <p>Abschreibungen sind hierfür über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.721						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.721						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301012	Krippe Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	54.254	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	54.254	128.100	133.200	133.200	133.200	133.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-118.045	-178.000	-182.000	-185.700	-189.400	-193.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.266	-11.500	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.352	-36.700	-37.600	-38.400	-39.200	-39.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-562	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.096	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.178	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.848	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.403	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-500	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.186	-500	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-386					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-498	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.110	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.176	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.801	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.348	-13.600	-13.000	-11.700	-11.900	-12.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.268	-11.000	-10.600	-10.200	-9.800	-9.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-204.553	-286.500	-290.500	-293.800	-298.500	-303.200
	= Ordentliches Ergebnis	-150.298	-158.400	-157.300	-160.600	-165.300	-170.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321491

Anpassung der Ansätze an die 2021 erwarteten Erträge.

zu Sachkonto 4222001

2018 und 2019 waren für die Erstaussstattung höhere Ansätze veranschlagt.

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird durch eine Firma vorgenommen. Personalaufwendungen sind hierfür nicht vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungswerte für das Gebäude (432.290,48 €), den Zaun (11.673,40€) und die Außenanlage (29.759,13 €) über 90, 25 bzw. 10 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	53.559	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.559	124.500	129.600	129.600	129.600	129.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-118.045	-178.000	-182.000	-185.700	-189.400	-193.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.266	-11.500	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.352	-36.700	-37.600	-38.400	-39.200	-39.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-562	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.076	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.178	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.505	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-780	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-500	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.186	-500	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)		-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-67					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-448	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.110	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.604	-251.600	-256.800	-261.800	-266.700	-271.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.045	-127.100	-127.200	-132.200	-137.100	-142.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-56.052					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.585					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.972					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.609					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.609	180.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.653	52.900	-127.200	-132.200	-137.100	-142.000
	Finanzmittelveränderung	-260.653	52.900	-127.200	-132.200	-137.100	-142.000

Gemeinde Meine

Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301012	Krippe Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	-113.541	180.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.052						
29 26. - Baumaßnahmen	-57.489						

Erläuterungen:

Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE

Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 966.621,96 € und verteilen sich auf die Krippe mit 483.310,98 € und auf den Kindergarten mit 483.310,98 € (siehe INV 300142).

Die Gesamtkosten bei der Krippe setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €
Gesamtkosten:	483.310,98 €

Die Förderung vom Land wurde ursprünglich bereits 2019 erwartet, sollte aber erst 2020 eingehen. Der Betrag ist daher nochmals in 2020 veranschlagt gewesen.

Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.

INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel	-31.068						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.483						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.585						

Erläuterungen:

Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel

Haushaltsmittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel.

Für die Einrichtung der Krippe sind Gesamtkosten in Höhe von 31.068,03 € entstanden.

Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	-144.609						
Gesamtsumme Einzahlungen		180.000					
Gesamtsumme	-144.609	180.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301014	KRIPPE Meine NEU

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				40.300	40.300	40.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis				10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen					3.600	3.600
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				30.000	30.000	30.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge				80.800	84.400	84.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer				-132.300	-135.000	-137.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-8.800	-8.900	-9.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-27.300	-27.800	-28.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)				-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-24.267					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch				-3.200	-3.300	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen				-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)				-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen				-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-4.800	-4.900	-5.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				-3.900	-3.900	-3.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals				-16.000	-16.000	-16.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.267			-217.000	-220.500	-224.200
	= Ordentliches Ergebnis	-24.267			-136.200	-136.100	-139.800

Erläuterungen

Allgemein

Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten an andere Krippen angelehnt. Laut Gemeindeverwaltung werden 2020 keine Aufwendungen und Erträge erwartet, da eine Inbetriebnahme erst 2021 erfolgt.

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

Inzwischen wird erst mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2022 gerechnet, im Haushaltsjahr 2021 sind daher keine Personalaufwendungen eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

In 2019 bzw. 2020 für die Erstausrüstung, die nicht investiv gebucht werden kann, höher veranschlagt.

zu Sachkonto 4231001

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU

Mietaufwendungen fallen nicht an, da die Krippe aller Voraussicht nach nicht im "Portas-Haus" untergebracht wird.

zu Sachkonto 4711011

Sofern für die Unterbringung einer Krippengruppe ein neues Gebäude errichtet wird, fallen keine Abschreibungen auf Investitionszuweisungen an Dritte an. Im Haushaltsplan 2019 wurde davon ausgegangen, dass eine Krippengruppe im Portas-Gebäude eingerichtet wird. Da dieses Gebäude nicht im Eigentum der Gemeinde steht, hätten Investitionen in dieses Gebäude als Investitionszuweisungen geplant und gebucht werden müssen.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				40.300	40.300	40.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis				10.000	10.000	10.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				30.000	30.000	30.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				80.800	80.800	80.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer				-132.300	-135.000	-137.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-8.800	-8.900	-9.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-27.300	-27.800	-28.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen				-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto				-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-24.267					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.				-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch				-3.200	-3.300	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen				-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)				-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen				-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-4.800	-4.900	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.267			-189.100	-192.600	-196.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.267			-108.300	-111.800	-115.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land				180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				180.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-550.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.267	-600.000	-600.000	71.700	-111.800	-115.500
	Finanzmittelveränderung	-24.267	-600.000	-600.000	71.700	-111.800	-115.500

Gemeinde Meine

Investitionen 301014 KRIPPE Meine NEU							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301014	KRIPPE Meine NEU					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300179 Neubau KRIPPE in Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-550.000	180.000 180.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau KRIPPE in Meine</p> <p>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. Zunächst wurde als Unterbringungsmöglichkeit das "Portas-Haus" im Wiesenweg in Meine ins Auge gefasst. Diese Option wurde inzwischen jedoch verworfen.</p> <p>Die 2019 veranschlagten Mittel wurden nicht nach 2020 übertragen. 2020 waren Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte eingeplant, die neben den Räumen für eine Kindergartengruppe auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe vorsieht. Siehe auch die Veranschlagung bei Teilhaushalt 301013 weiter vorn.</p> <p>Der konkrete Standort steht noch nicht endgültig fest. Als Alternative kommt auch Bechtsbüttel als Standort in Betracht. Hierüber ist noch abschließend zu entscheiden.</p> <p>In 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden, sodass eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021 erfolgt.</p> <p>Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2022 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.</p>							
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung neue Krippe Meine</p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der neuen Krippe. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021.</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-600.000	-600.000				
Gesamtsumme Einzahlungen				180.000			
Gesamtsumme		-600.000	-600.000	180.000			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-24.000				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-27.357	-45.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-6					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-589					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-700	-700	-700	-700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-354					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.106	-69.800	-92.300	-57.300	-57.300	-57.300
	= Ordentliches Ergebnis	-29.106	-69.800	-92.300	-57.300	-57.300	-57.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4312001

Aufwendungen an den Landkreis gifhorn, der ab 2019 vorab für den Vertrag mit dem Verein Zuckerrübchen eingesprungen ist.

zu Sachkonto 4318101

Erhöhung der Zahlungen an den Verein Zuckerrübchen aufgrund des neuen Betriebsführungsvertrages.

zu Sachkonto 4318101

In 2021 werden für den Zuschuss an den Verein Zuckerrübchen insgesamt 90.800 € veranschlagt (Nachzahlung 2019 = 14.508,54 €; Nachzahlung 2020: 20.000€; Erhöhung monatliche Zuschüsse lfd. 310 €).
Ab dem Jahr 2022 ff. werden für den Zuschuss 55.800 € veranschlagt.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-24.000				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-29.166	-45.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-6					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-589					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.761	-69.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.761	-69.000	-90.800	-55.800	-55.800	-55.800
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.761	-69.000	-99.300	-55.800	-55.800	-55.800
	Finanzmittelveränderung	-29.761	-69.000	-99.300	-55.800	-55.800	-55.800

Gemeinde Meine

Investitionen 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)			-8.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-8.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)</p> <p>An den Verein Zuckerrübchen soll eine investive Zuweisung für die Anschaffung eines Wickeltisches sowie eines Duschkorpus in Höhe von insgesamt 8.500 € geleistet werden.</p> <p>Dem Verein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			-8.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-8.500				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301009	Hort Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	40.664	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	260.037	271.700	365.700	374.600	383.800	395.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	10.577	38.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	= Summe ordentliche Erträge	311.278	350.700	464.700	473.600	482.800	494.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-218.521	-269.100	-358.200	-365.400	-372.700	-382.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.711	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.534	-18.800	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-55					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-48.702	-51.500	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.535	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-347	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-183	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-824	-1.000	-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)	-1.058	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.715					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.812	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-282	-300	-200			
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-25					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-297.004	-352.800	-466.800	-475.700	-484.900	-496.300
	= Ordentliches Ergebnis	14.274	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

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.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	49.585	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	260.037	271.700	365.700	374.600	383.800	395.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	10.577	38.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.199	350.700	464.700	473.600	482.800	494.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-218.521	-269.100	-358.200	-365.400	-372.700	-382.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.711	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.534	-18.800	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-55					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-48.702	-51.500	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.535	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-347	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-183	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-824	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.058	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.217					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.683	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.070	-352.500	-466.600	-475.700	-484.900	-496.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.129	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.129	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzmittelveränderung	24.129	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	38.478	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	5.958	4.800	11.500	11.500	11.500	11.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.634	194.300	194.300	196.100	198.600	202.500
	= Summe ordentliche Erträge	201.070	215.200	221.900	223.700	226.200	230.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-140.308	-122.700	-163.000	-166.300	-169.600	-173.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.778	-8.200	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-28.801	-25.300	-33.900	-34.600	-35.300	-36.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-620	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-30.477	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-210.052	-213.400	-240.000	-244.200	-248.500	-252.800
	= Ordentliches Ergebnis	-8.982	1.800	-18.100	-20.500	-22.300	-22.700

Erläuterungen

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

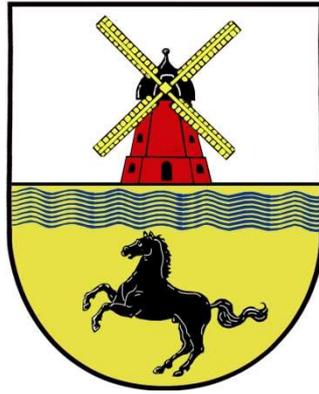
Die für die Verwaltung der Kindertagesstätten entstehenden nicht durch hier veranschlagte übrige Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Interne Leistungsverrechnungen auf die Kitas verteilt. Siehe auch die Erläuterungen bei den einzelnen Kitas bei SK 4811001.

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	46.819	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	5.958	4.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.777	20.900	27.600	27.600	27.600	27.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-140.308	-122.700	-163.000	-166.300	-169.600	-173.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.778	-8.200	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-28.801	-25.300	-33.900	-34.600	-35.300	-36.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-620	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-179	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-32.604	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.290	-213.400	-240.000	-244.200	-248.500	-252.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.514	-192.500	-212.400	-216.600	-220.900	-225.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.514	-192.500	-212.400	-216.600	-220.900	-225.200
	Finanzmittelveränderung	-159.514	-192.500	-212.400	-216.600	-220.900	-225.200



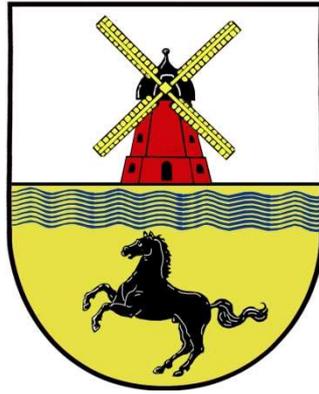
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
Sanierung Stabelweg				
2020				
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	486.000	340.500	0	0
2021				
Insgesamt	486.000	340.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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



Investitionsprogramm 2019 - 2024 Übersicht

Gemeinde Meine

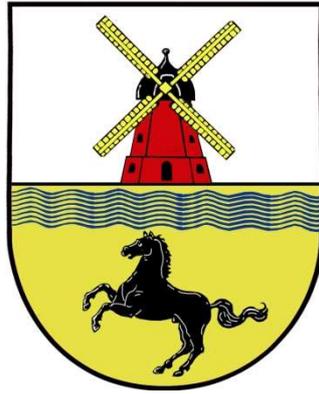
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.311 -3.311	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.500 -7.500					
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500	2.500 -2.500				
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel) 29 26. - Baumaßnahmen	137.472 -137.472						
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.806 -1.806	6.000 -6.000	7.000 -7.000	7.000 -7.000	7.000 -7.000	7.000 -7.000	
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.500 -7.500					
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		65.000 -65.000					
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.428 -31.428	90.000 -90.000	90.000 -90.000				
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.552 -3.552	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	369 -369	10.000 -10.000	10.000 -10.000				
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	99.119 -99.119						
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	58.456 -2.215 -48.543 -7.699						
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 29 26. - Baumaßnahmen	-4.341 4.341	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	147.459 125.870 -38.462 -234.867	37.800 263.600 -301.400	67.300 470.600 -537.900	37.800 263.600 -301.400	37.800 263.600 -301.400	37.800 263.600 -301.400	
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.552 -3.552						
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst 29 26. - Baumaßnahmen	158.314 -158.314						
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	153.893 -153.893	-524.600 524.600	-1.379.300 1.404.300				
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-77.088 77.088	9.000 242.500 -14.000 -237.500	-1.016.400 1.407.400 -391.000	373.000 -373.000			
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	113.541 -56.052 -57.489						
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	113.541	-180.000					

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.052						
29 26. - Baumaßnahmen	-57.489						
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	5.424						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.424						
INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel	90.000						
29 26. - Baumaßnahmen	-90.000						
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel	31.068						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.483						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.585						
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel	31.068						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.483						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.585						
INV 300151 Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete			750.000		-2.330.000		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen					2.330.000		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-750.000				
INV 300152 Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete				650.000	-520.000		
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.					1.170.000		
29 26. - Baumaßnahmen				-650.000	-650.000		
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof	2.688	3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.688	-3.000	-3.000				
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine	9.243						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.243						
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine	8.919						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.919						
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel	5.463						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.463						
INV 300164 Einrichtung / Ausstattung Krippe Abbesbüttel	4.721						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.721						
INV 300168 Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel	476						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-476						
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus	17.939						
29 26. - Baumaßnahmen	-17.939						
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine	1.665						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.665						
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel	958	10.000	22.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-958	-10.000	-22.000				
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel		30.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000					
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel		30.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000					
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad		5.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-5.000					
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine		-168.000	-144.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		168.000	144.000				
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine		550.000	550.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-550.000				
INV 300179 Neubau KRIPPE in Meine		550.000	550.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-550.000				
INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine		50.000	50.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel	4.359						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.359						
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine	3.110						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.110						
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG		7.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-7.000					
INV 300186 Anbau DGH Grassel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch	1.321						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.321						
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel	650						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-650						
INV 300189 Sanierung Stabelweg	185	58.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		155.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-185	-214.000					
INV 300190 Teilverkauf Straßenfl. An der Schwemme / Rübenweg	-1.887						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.887						
INV 300191 Klimaanlage Serverraum Gemeindeverwaltung	2.459						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.459						
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel		24.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-24.200					
INV 300193 Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel		15.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000					
INV 300195 Trinkwasseranschluss Schießstand Grassel	7.140						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.140						
INV 300196 Umbau "Portas-Haus"		250.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-250.000					
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst		12.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-12.000					
INV 300198 Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine			3.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-3.100				
INV 300201 Straßenentwässerung Schulstraße Meine			33.200				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-33.200				
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)			8.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-8.500				
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel				100.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-100.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	1.382.041	2.614.600	3.126.200	1.474.400	1.001.400	351.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	-209.187	-1.534.600	-3.426.300	-443.600	-3.763.600	-263.600	
Gesamtsumme	1.172.855	1.080.000	-300.100	1.030.800	-2.762.200	87.800	



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	3.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.311	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen:

Geräte für die Gemeindeverwaltung

Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.

2018 sind Zahlungen für eine Frankiermaschine und "Switche" entstanden. 2019 waren Beschaffungen einer Küche sowie von Tischen und Stühlen vorgesehen. Da die Lieferung nicht mehr in 2019 erfolgte, wurde über den noch zu Verfügung stehenden Betrag (15.845,52 €) ein Haushaltsausgabereservat gebildet, der nach 2020 übertragen wurde.

In 2019 selbst sind Kosten für die Anzahlung der Küche in Höhe von 3.310,99 € entstanden.

INV 300069 Grundvermögen allgemein	31.428	90.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.428	-90.000	-90.000				

Erläuterungen:

Grundvermögen allgemein

Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.

In 2019 wurde das Flurstück 559/5 Flur 5 der Gemarkung Meine "Neue Wiesen" mit einer Größe von 10.593 m² zu einem Gesamtpreis von 31.428,26 € angekauft.

INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	153.893	-524.600	-1.379.300				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		524.600	1.404.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-153.893		-25.000				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel

Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel.

Ausgegangen wurde von einer Fläche von 52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen).

Einschließlich der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €. Dieser Betrag war bereits 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.

Insgesamt sind für den Grunderwerb Auszahlungen in Höhe von 1.459.520,33 € eingeplant, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2018:	515.611,06 €	
Rechnungsergebnis 2019:	153.893,35 €	INV 300141; Produkt 54101
Ansatz 2021:	391.000,00 €	INV 300141; Produkt 54101
Ansatz 2022:	398.000,00 €	373.000,00 € INV 300141, Produkt 54101 / 25.000,00 € INV 300140
Gesamt:	1.459.520,33 €	

In 2021 werden weitere 25.000 € für den Grunderwerb veranschlagt, da für ein noch zu vermessendes Teilgrundstück das Vermessungsergebnis nunmehr vorliegt und 1.000 m² nachzuzahlen sind.

Mit Verkäufen wurde zunächst in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Da 2019 keine Verkäufe realisiert werden konnten,

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>wurde mit einem Verkauf von einem Viertel der Grundstücke in 2020 und dem Rest in 2021 gerechnet. Da auch in 2020 keine Verkäufe realisiert werden konnten, wird nunmehr von einem Verkauf aller 41 Grundstücke in 2021 ausgegangen.</p> <p>Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.084 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von 2.811.760 € zu rechnen.</p> <p>Grundstücksabgänge: 529.364 € Erschließungsbeiträge: 1.407.464 € Außerordentlicher Ertrag: 874.932 € Gesamteinzahlungen: 2.811.760 €</p> <p>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, siehe INV 300141) vorgesehen.</p>							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.424						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Gemeindebüro</p> <p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt 492.570,92 € und setzen wie folgt zusammen:</p> <p>Rechnungsergebnis 2017: 110.368,03 € Rechnungsergebnis 2018: 376.778,56 € Rechnungsergebnis 2019: 5.424,33 € Gesamtkosten: 492.570,92 €</p> <p>Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros lag am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren, die Abschreibungen für die nachträglichen Anschaffungswerte aus dieser Investition sind entsprechend berechnet.</p>							
INV 300151 Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			750.000		-2.330.000	2.330.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete</p> <p>Hier sind Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes (beispielsweise in Grassel) eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Baugrundstücke komplett in 2023 verkauft werden können.</p> <p>Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (siehe INV 300152) vorgesehen.</p>							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine		-168.000	-144.000				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		168.000	144.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstücksverkauf Rettungswache Meine</p> <p>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 23,66 €/m².</p> <p>Geplant war 2020 ein Verkauf von ca. 2.400 m² zu einem Verkaufspreis von 70 €/m², der Verkauf würde also über dem Buchwert erfolgen. Insgesamt wurde mit Einzahlungen von 168.000 € gerechnet, davon 111.216 € als außerordentlicher Ertrag. Der Verkauf konnte in 2020 nicht mehr realisiert werden, sodass in 2021 eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel vorgenommen wird.</p> <p>In 2021 ist der Verkauf von ca. 2.400 m² zu einem Verkaufspreis von 60 €/m² und damit weiterhin über dem o. g. Buchwert geplant. Insgesamt wird mit Einzahlungen von 144.000 € gerechnet, davon 87.216 € als außerordentlicher Ertrag.</p>							
INV 300191 Klimaanlage Serverraum Gemeindeverwaltung	2.459						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.459						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Klimaanlage Serverraum Gemeindeverwaltung</p> <p>Für den Serverraum der Gemeidneverwaltung wurde in 2019 eine Splittklimaanlage mit Kosten von 2.458,72 € beschafft.</p> <p>Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer von 9 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 300196 Umbau "Portas-Haus"		250.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-250.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau "Portas-Haus"</p> <p>Planungskosten für einen eventuellen Umbau des "Portas-Hauses" im Wiesenweg. Im Rahmen der Planung soll die spätere Nutzung des Gebäudes geklärt werden.</p> <p>Da sich das Gebäude nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet, waren die Planungskosten als investive Zuweisung eingeplant. Dem Eigentümer war ein entsprechender Zuwendungsbescheid zuzustellen, sofern nicht ein Vertrag hierüber geschlossen wurde. Es wurde mit einem Gesamtbetrag von 250.000 € für die Umbaukosten gerechnet.</p> <p>Für die Abschreibungen der investiven Zuweisung wurde vom Zeitraum des Mietvertrages (8 Jahre) ausgegangen.</p> <p>Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht und die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt.</p>							
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel				100.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-100.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel</p> <p>Für den Grunderwerb des Feuerwehrgrundstückes für die Feuerwehr Abbesbüttel sind für 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	196.516	341.500	866.500	101.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen		-692.600	-1.548.300		-2.330.000		
Gesamtsumme	196.516	-351.100	-681.800	101.500	-2.328.500	1.500	

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	3.552	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.552	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte für Spielplätze</p> <p>2019 waren nochmals erhöhte Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Da 2019 bestellte Spielgeräte erst 2020 geliefert werden, wurde über einen Betrag von 15.000 € ein Haushaltsausgaberes nach 2020 gebildet.</p> <p>In 2019 sind Kosten in Höhe von 3.552,15 € für die Beschaffung und den Aufbau einer Netzpyramide auf dem Spielplatz Ohreweg entstanden.</p> <p>Ab 2020 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.</p> <p>Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	58.456						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.215						
29 26. - Baumaßnahmen	-48.543						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.699						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>Mittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes.</p> <p>Insgesamt sind Kosten in Höhe von 88.971,29 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:</p> <p>Rechnungsergebnis 2016: 18,56 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2018: 40.496,75 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2019: 48.455,98 €</p> <p>Gesamtkosten: 88.971,29 €</p> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>							
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel	3.552						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.552						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel</p> <p>Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel wurden ein zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt.</p> <p>In 2019 sind noch Kosten in Höhe von 3.552,15 € für die Beschaffung und den Aufbau einer "Slackline" entstanden.</p> <p>Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	113.541						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.052						
29 26. - Baumaßnahmen	-57.489						
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN

Kosten bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher wurden die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern verteilt (s. a. INV 300143 bei der Krippe).

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 966.621,96 € und verteilen sich auf den Kindergarten mit 483.310,98 € und mit 483.310,98 € auf die Krippe (siehe INV 300143).

Die Gesamtkosten beim Kindergarten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,45 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,69 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,84 €
Gesamtkosten:	483.310,98 €

Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.

INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	113.541	-180.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.052						
29 26. - Baumaßnahmen	-57.489						

Erläuterungen:

Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE

Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 966.621,96 € und verteilen sich auf die Krippe mit 483.310,98 € und auf den Kindergarten mit 483.310,98 € (siehe INV 300142).

Die Gesamtkosten bei der Krippe setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €
Gesamtkosten:	483.310,98 €

Die Förderung vom Land wurde ursprünglich bereits 2019 erwartet, sollte aber erst 2020 eingehen. Der Betrag ist daher nochmals in 2020 veranschlagt gewesen.

Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.

INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel	31.068						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.483						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.585						

Erläuterungen:

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel</p> <p>Haushaltsmittel für Einrichtungsgegenstände des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel.</p> <p>Für die Einrichtung des Kindergartens sind Gesamtkosten in Höhe von 31.068,03 € entstanden.</p> <p>Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.</p>							
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel	31.068						
29 26. - Baumaßnahmen	-18.483						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.585						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel</p> <p>Haushaltsmittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel.</p> <p>Für die Einrichtung der Krippe sind Gesamtkosten in Höhe von 31.068,03 € entstanden.</p> <p>Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.</p>							
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel	5.463						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.463						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>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.</p> <p>Weiterhin war 2018 die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten sollten voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.</p> <p>Beide Ansätze wurden als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen, da die Beschaffung noch nicht abgeschlossen werden konnte. In 2019 sind dann Gesamtkosten in Höhe von 5.463,13 € für die Beschaffung von Tischen, Hockern sowie Wandklapptischen entstanden.</p>							
INV 300164 Einrichtung / Ausstattung Krippe Abbesbüttel	4.721						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.721						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung / Ausstattung Krippe Abbesbüttel</p> <p>2018 war die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Ausgegangen wurde von Anschaffungskosten von 2.000 €. Eine Beschaffung erfolgte nicht.</p> <p>In 2019 wurde eine Wickelkombination mit Anschaffungskosten von 4.721,80 € beschafft.</p> <p>Abschreibungen sind hierfür über 13 Jahre vorzusehen.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300168 Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	476 -476						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>In 2019 sind Kosten in Höhe von 476,00 € für eine Stehwippe entstanden.</p> <p>Abschreibungen werden über 10 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus 29 26. - Baumaßnahmen	17.939 -17.939						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Carport / Pflasterung Jugendhaus</p> <p>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 sollten auch für weitere Maßnahmen (sh. INV 300170 und SK 4211001) 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle waren investive Mittel i. H. v. 12.000 € eingestellt.</p> <p>Für die Aufstellung des Carports sind 2019 Gesamtkosten in Höhe von 17.939,40 € entstanden.</p> <p>Hinsichtlich des Carports wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, daher sind Abschreibungen über 25 Jahre einzuplanen. Die gleiche Nutzungsdauer ist auch für die Pflasterfläche anzunehmen.</p>							
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.665 -1.665						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Möbel Jugendhaus Meine</p> <p>Für die Beschaffung von Möbeln (Sitzgarnituren) lag ein Antrag des Jugendhauses vor. Für eine Beschaffung wurde mit Kosten von rund 1.500 € gerechnet. Dieser Betrag war 2019 eingestellt.</p> <p>In 2019 sind tatsächliche Gesamtkosten für die Beschaffung der Möbel in Höhe von 1.664,81 € entstanden.</p> <p>Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate gerechnet).</p>							
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		5.000 -5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun am Kindergarten Altes Freibad</p> <p>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 war 2020 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.</p>							
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine 29 26. - Baumaßnahmen		550.000 -550.000	550.000 -550.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Neubau KINDERGARTEN in Meine

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 war ein Ansatz für die Aufstellung von Containern eingeplant, diese Lösung wurde jedoch wieder verworfen. 2020 waren Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte veranschlagt, die auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe bereithalten soll. Siehe auch den Teilhaushalt 301014 weiter hinten.

Der konkrete Standort steht noch nicht endgültig fest. Als Alternative kommt auch Bechtsbüttel als Standort in Betracht. Hierüber ist noch abschließend zu entscheiden.

In 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden, sodass eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021 erfolgt.

Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 1.100.000 € gerechnet.

KINDERGARTEN: 550.000 €

KRIPPE: 550.000 €

Gesamtkosten: 1.100.000 €

Die Kosten für den Neubau der Krippe werden bei der INV 300179 dargestellt.

Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt.

INV 300179 Neubau KRIPPE in Meine		550.000	550.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-550.000				

Erläuterungen:

Neubau KRIPPE in Meine

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.

Zunächst wurde als Unterbringungsmöglichkeit das "Portas-Haus" im Wiesenweg in Meine ins Auge gefasst. Diese Option wurde inzwischen jedoch verworfen.

Die 2019 veranschlagten Mittel wurden nicht nach 2020 übertragen. 2020 waren Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte eingeplant, die neben den Räumen für eine Kindergartengruppe auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe vorsieht. Siehe auch die Veranschlagung bei Teilhaushalt 301013 weiter vorn.

Der konkrete Standort steht noch nicht endgültig fest. Als Alternative kommt auch Bechtsbüttel als Standort in Betracht. Hierüber ist noch abschließend zu entscheiden.

In 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden, sodass eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021 erfolgt.

Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2022 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000 -50.000	50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung neuer KINDERGARTEN</p> <p>Kosten für die Erstausrüstung des neuen Kindergartens. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021.</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000 -50.000	50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung neue Krippe Meine</p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der neuen Krippe. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021.</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		7.000 -7.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG</p> <p>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 wurde für 2020 erwartet und ist entsprechend als Zuweisung an die Samtgemeinde veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt.</p>							
INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.321 -1.321						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zaun Spielplatz Am Papenbusch</p> <p>Auf dem Spielplatz Am Papenbusch wurde ein Zaun errichtet, die Kosten lagen bei 1.320,90 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der Ausführung in Metallbauweise (Gitterstabmattenzaun) über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 300193 Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		15.000 -15.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel</p> <p>Für den Kindergarten Bechtsbüttel sollte ein Häuschen für die Unterbringung von Spielgeräten beschafft werden. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass es sich hierbei um ein Häuschen in</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Holzbauweise handelt, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren.							
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)			8.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-8.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)</p> <p>An den Verein Zuckerrübchen soll eine investive Zuweisung für die Anschaffung eines Wickeltisches sowie eines Duschkorpus in Höhe von insgesamt 8.500 € geleistet werden.</p> <p>Dem Verein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	386.363	1.247.000	1.228.500	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-180.000		-180.000			
Gesamtsumme	386.363	1.067.000	1.228.500	-160.000	20.000	20.000	

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.500					
		-7.500					

Erläuterungen:

Neubau Schützenheim Meine

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. Hierdurch ergaben sich Gesamtkosten von 2.553.600 €.

Die tatsächlichen anteiligen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.963.686,39 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2013:	93.394,75 €
Rechnungsergebnis 2014:	366.642,69 €
Rechnungsergebnis 2015:	805.464,67 €
Rechnungsergebnis 2016:	641.008,01 €
Rechnungsergebnis 2017:	34.561,85 €
Rechnungsergebnis 2018:	15.114,42 €
Ansatz 2020:	7.500,00 €
Gesamtkosten:	1.963.686,39 €

2020 wurde eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür waren 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen.

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.

INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		10.000					
		-10.000					

Erläuterungen:

Neue Sporthalle

2016 bis 2019 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2020 war der Ansatz nochmals veranschlagt.

Da derzeit keine Umsetzung der Maßnahme geplant ist, entfallen diese Haushaltsmittel ab 2021.

INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine	9.243						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.243						

Erläuterungen:

Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine

Die Samtgemeinde wurde in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 9.243,20 € entspricht. Für die Planung wurde noch von einem Betrag von 14.000 € ausgegangen.

Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 45 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 206 € entspricht.

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel 32.29. - aktivierbaren Zuwendungen	4.359 -4.359						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Container Sportplatz Abbesbüttel</p> <p>Der SV Abbesbüttel hat aufgrund weiteren Platzbedarfs statt eines Anbaus an das jetzige Sportheim die Aufstellung eines gebrauchten Containers beantragt. Es wurde eine Zuweisung i. H. v. 4.359,30 € gezahlt.</p> <p>Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 10 Jahren eingeplant.</p>							
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel 32.29. - aktivierbaren Zuwendungen	650 -650						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel</p> <p>Der SV Abbesbüttel hat einen Zuschuss zur Beschaffung eines Großflächenregners beantragt. Der Zuschussbetrag lag bei 649,50 €. Da das Gerät einen Gesamtpreis von 1.299 € hatte, handelt es sich um einen investiven Zuschuss.</p> <p>Die Nutzungsdauer für mobile Beregnungsgeräte liegt laut Abschreibungstabelle bei 9 Jahren, über diesen Zeitraum sind Abschreibungen vorzusehen. Dem Empfänger war ein Zuwendungsbescheid zu erteilen.</p>							
INV 300195 Trinkwasseranschluss Schießstand Grassel 28.25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.140 -7.140						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Trinkwasseranschluss Schießstand Grassel</p> <p>Für die Erstellung eines Trinkwasserhausanschlusses am Schießstand Grassel sind in 2019 Kosten in Höhe von 7.140,00 € entstanden.</p> <p>Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine 32.29. - aktivierbaren Zuwendungen			3.100 -3.100				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle Grundschule Meine</p> <p>Im Rahmen einer Brandverhütungsvorschau wurde festgestellt, dass in der Turnhalle der Grundschule Meine Am Zellberg kein zweiter Fluchtweg für die Tribüne vorhanden ist. Die Samtgemeinde hat nunmehr eine Fluchttreppe installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 3.033,72 € entspricht (15.168,60 € Gesamtkosten).</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 40 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von rd. 100 € entspricht.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	21.392	17.500	3.100				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	21.392	17.500	3.100				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	137.472						
29 26. - Baumaßnahmen	-137.472						

Erläuterungen:

Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)

Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.116.812,90 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €
Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €
Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €
Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €
Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €
Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €
Haushaltsgaberest aus 2019:	545.152,40 €
Gesamtkosten:	1.116.812,90 €

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

INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	1.806	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.806	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln

Beschaffung von je zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen je Haushaltsjahr.

Seit 2016 belaufen sich die Gesamtkosten auf 25.325,47 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2016:	3.672,86 €
Rechnungsergebnis 2017:	5.863,24 €
Rechnungsergebnis 2018:	7.983,49 €
Rechnungsergebnis 2019:	1.805,88 €
Ansatz 2020:	6.000,00 €
Gesamtkosten:	25.325,47 €

Ab 2021 sind weitere 28.000 € (7.000 €/jährlich) für die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmesstafeln eingeplant.

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.

INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen	369	10.000	10.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-369	-10.000	-10.000			

Erläuterungen:

Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen

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

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
sind.							
In 2019 wurde eine Fläche von insgesamt 132 m ² angekauft. Hierbei handelt es sich um die folgenden Flurstücke:							
Flurstück 37/7 der Flur 4, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Kuhweg"							3 m ²
Flurstück 56/9 der Flur 5, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Am Kiebitzmoor"							18 m ²
Flurstück 56/10 der Flur 5, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Wiesenweg"							108 m ²
Flurstück 56/11 der Flur 5, Gemarkung Meine, Verkehrsfläche "Am Kiebitzmoor"							3 m ²
Gesamtfläche							132 m²
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	99.119						
29 26. - Baumaßnahmen	-99.119						
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließung Baugebiet Wedesbüttel							
Die Kosten für den Endausbau waren in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Der 2018 nicht verbrauchte Haushaltsansatz wurde als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen. Die 2019 nicht ausgezahlten Mittel (Haushaltsausgabereist aus 2018 und Ansatz aus 2019, insgesamt 165.913,79 €) wurden nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2020 übertragen. Die letzten Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind bereits 2017 eingegangen.							
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	-4.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.341						
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Straßenbeleuchtung allgemein							
Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. 2019 waren beispielsweise weitere Mittel für Straßenlaternen am Denkmal in Abbesbüttel eingeplant. Die Umsetzung erfolgte jedoch erst 2020.							
Seit 2016 sind tatsächliche Kosten in Höhe von 16.749,39 € entstanden, die sich wie folgt aufteilen:							
Rechnungsergebnis 2016:	1.527,21 €						
Rechnungsergebnis 2017:	8.239,64 €						
Rechnungsergebnis 2018:	6.982,54 €						
Gesamtkosten:	16.749,39 €						
Für die Finanzplanjahre 2021 - 2024 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € (15.000 €/jährlich) eingeplant.							
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	147.459	37.800	67.300	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	470.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	125.870						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.462						
29 26. - Baumaßnahmen	-234.867	-301.400	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Baumaßnahmen Bushaltestellen							
Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet.							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils erwartet. Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.

Seit 2016 sind Gesamtkosten in Höhe von 1.053.311,58 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €
Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €
Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €
Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €
Ansatz 2020:	301.400,00 €
Haushaltsausgaberest aus 2019:	32.000,00 €
Gesamtkosten:	1.053.311,58 €

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2024 sind weitere Baukosten in Höhe 1.442.100,00 € eingeplant.

Seit 2017 sind Einzahlungen in Höhe von 414.510,75 € eingegangen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €
Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €
Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €
Gesamteinzahlungen:	414.510,75 €

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2014 sind weitere Fördermittel in Höhe von 1.140.700,00 € eingeplant.

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

INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	-77.088	9.000	-1.016.400	373.000			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	77.088	242.500	1.407.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-14.000	-391.000	-373.000			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-237.500					

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Abbesbüttel

Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.

Die Gesamtkosten wurden auf 1.170.000 € geschätzt, die zunächst in den Jahren 2019 bis 2021 sowie 2020 bis 2022 waren. Da die Umsetzung der Erschließung in 2019 und auch in 2020 noch nicht möglich war, wurden die im Haushaltsplan 2020 gebildeten Ansätze um ein Jahr nach hinten verschoben. Haushaltsreste wurden nicht gebildet.

In 2019 sind Erschließungsbeiträge im Zuge des Grunderwerbs und der damit verbundenen Verrechnung von drei zukünftigen Baugrundstücken in Höhe von 77.088,00 € eingegangen.

Weitere Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen waren bereits in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen. Da jedoch bisher noch keine Grundstücke verkauft werden konnten, wurden die Ansätze aus dem Verkauf ebenfalls um ein Jahr nach hinten verschoben.

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.084 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von 2.811.760 € zu rechnen.</p> <p>Grundstücksabgänge: 529.364 € Erschließungsbeiträge: 1.407.464 € Außerordentlicher Ertrag: 874.932 € Gesamteinzahlungen: 2.811.760 €</p>							
INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	90.000 -90.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Abbiegespur Bechtsbüttel An der Kreisstraße 60 wurde 2017 auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Linksabbiegespur gebaut. Die Kostenhöhe betrug 90.000 €. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte in 2019.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren vorgesehen. Ablösebeträge an das Land oder den Landkreis für die Unterhaltung der Abbiegespur in den Folgejahren sind nicht zu leisten.</p>							
INV 300152 Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen				650.000 -650.000	-520.000 1.170.000 -650.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete Hier sind die Kosten für den Straßenbau sowie die Erschließungsbeiträge für ein neues bzw. für neue Baugebiete veranschlagt. Erörtert wurden hierfür bisher diverse Standorte (u. a. Grassel).</p> <p>Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 1,3 Mio. € ausgegangen, die in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind 2023 vorgesehen, weil erst in dem Jahr mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird.</p>							
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000 -30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Dunkelampel Bechtsbüttel 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. Der Ansatz aus 2019 wurde nicht als Haushaltsausgaberesult nach 2020 übertragen, stattdessen erfolgte eine Neuveranschlagung in 2020.</p> <p>Da auch in 2020 keine Umsetzung erfolgte, ist nunmehr geplant, den Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2021 zu übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen (2021 für 6 Monate vorgesehen).</p>							
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000 -30.000					

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dunkelampel Abbesbüttel</p> <p>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. 2020 erfolgt eine Ansatzwiederholung, da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde.</p> <p>Da auch in 2020 keine Umsetzung erfolgte, ist nunmehr geplant, den Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2021 zu übertragen.</p> <p>Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen (2021 nur für 6 Monate eingeplant).</p>							
INV 300190 Teilverkauf Straßenfl. An der Schwemme / Rübenweg	-1.887						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.887						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilverkauf Straßenfl. An der Schwemme / Rübenweg</p> <p>In 2019 wurden seitens der Gemeinde Teilflurstücke der Flurstücke 39/35 der Flur 4 sowie 39/40 der Flur 4 der Gemarkung Meine mit einer Gesamtfläche von 23 m² zu einem Verkaufspreis von 112,48 €/m² veräußert.</p>							
INV 300201 Straßenentwässerung Schulstraße Meine			33.200				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-33.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Straßenentwässerung Schulstraße Meine</p> <p>Der Regenwasserkanal der Schulstraße in Meine wurde über eine Länge von rd. 140 Metern mittels Inliner renoviert. Der Wasserverbrand Giffron geht derzeit von Gesamtkosten von rd. 66.200 für die Maßnahme aus. Da es sich hier um einen Regenwasserkanal handelt, beträgt der gemeindliche Anteil an den Gesamtkosten 50 %. Somit ergeben sich Kosten für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von rd. 33.200 €, die in 2021 eingeplant wurden.</p> <p>Abschreibungen sind über die Dauer von 50 Jahren berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	602.096	643.900	994.100	1.346.400	973.400	323.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	-209.187	-506.100	-1.878.000	-263.600	-1.433.600	-263.600	
Gesamtsumme	392.909	137.800	-883.900	1.082.800	-460.200	59.800	

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300189 Sanierung Stabelweg	185	58.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		155.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-185	-214.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung Stabelweg</p> <p>Es ist vorgesehen, den Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel zu sanieren. Aktuelle Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 214.000 € ergeben. Im Haushaltsplan 2019 war eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 180.000 € veranschlagt, 2019 waren erste Planungskosten eingestellt.</p> <p>Es wurde davon ausgegangen, dass die Gemeinde Fördermittel vom Land i. H. v. 155.900 € erhält.</p> <p>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.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	185	214.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		-155.900					
Gesamtsumme	185	58.100					

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen																				
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		7.500																									
		-7.500																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Gemeindezentrum Meine</p> <p>Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bzw. waren bei Produkt 42401 (siehe INV300062) veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.407.929,06 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">7.735,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">115.862,01 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">131.716,28 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">724.555,84 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">2.480.541,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">842.754,69 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">71.895,39 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">24.409,73 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td style="text-align: right;">8.458,69 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">4.407.929,06 €</td> </tr> </table> <p>2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da die Mülltonneneinhausung noch nicht hergestellt wurde, waren hierfür in 2019 nochmals 10.000 € eingestellt. 2020 wurde eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei dieser Kostenstelle vorgesehen, der Restbetrag bei Produkt 42401 (Sportstätten).</p>								Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €	Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €	Rechnungsergebnis 2013:	131.716,28 €	Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €	Rechnungsergebnis 2015:	2.480.541,43 €	Rechnungsergebnis 2016:	842.754,69 €	Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €	Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €	Ansatz 2020:	8.458,69 €	Gesamtkosten:	4.407.929,06 €
Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €																										
Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €																										
Rechnungsergebnis 2013:	131.716,28 €																										
Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €																										
Rechnungsergebnis 2015:	2.480.541,43 €																										
Rechnungsergebnis 2016:	842.754,69 €																										
Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €																										
Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €																										
Ansatz 2020:	8.458,69 €																										
Gesamtkosten:	4.407.929,06 €																										
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500	2.500																								
		-2.500	-2.500																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte Bauhof</p> <p>Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>																											
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																					
		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wirtschaftsförderung</p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren.</p>																											
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		65.000																									
		-65.000																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bauhoffahrzeuge</p> <p>2018 wurden ein VW-Bus und ein E-Bike beschafft. 2020 waren Mittel für die Beschaffung eines neuen Großflächenmähers vorgesehen. Ausgegangen wurde von einem Betrag von 65.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>																											
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst	158.314																										

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-158.314						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau DGH Gravenhorst</p> <p>Das vorhandene Gebäude wurde erweitert. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. Insgesamt standen für diese Maßnahme 190.000 € zur Verfügung.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 203.148,83 € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <p>Rechnungsergebnis 2018: 44.834,36 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2019: 158.314,47 €</p> <p>Gesamtkosten: 203.148,83 €</p> <p>Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde ursprünglich von einer Nutzungsdauer von 60 Jahren ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Da es sich bei dem Anbau aber nicht um eine unwesentliche Erweiterung des Gebäudes handelt, wird der neu erstellte Teil als selbstständig bewertet und mit der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 90 Jahren abgeschrieben. Daraus ergeben sich niedrigere Abschreibungen als noch seinerzeit im Haushaltsplan 2019 angenommen.</p>							
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof	2.688	3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.688	-3.000	-3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maschinen und techn. Anlagen Bauhof</p> <p>2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 wurden zwei weitere Handrasenmäher beschafft.</p> <p>2020 und 2021 waren bzw. sind ebenfalls weitere Beschaffungen von Handrasenmähern geplant. Die Anschaffungskosten liegen voraussichtlich bei rund 3.000 €.</p> <p>Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine	8.919						
29 26. - Baumaßnahmen	-8.919						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fußweg DGH Wedelheine</p> <p>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 Haushaltsausgabereist nach 2019. Die Baumaßnahme wurde 2019 auch begonnen, allerdings nicht abgeschlossen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25.000 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <p>Rechnungsergebnis 2019: 8.919,05 €</p> <p>Haushaltsausgabereist aus 2019: 16.080,95 €</p> <p>Gesamtkosten: 25.000,00 €</p> <p>Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel	958	10.000	22.000				

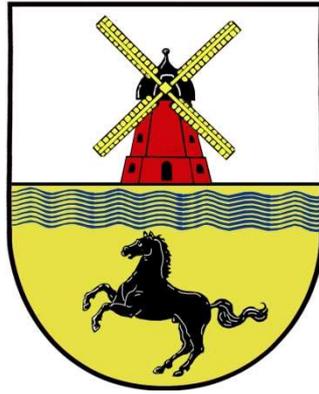
Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
29 26. - Baumaßnahmen	-958	-10.000	-22.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel</p> <p>Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Zusätzlich werden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baumes. In 2021 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt, da sich die Gesamtkosten (u. a. einzelne Gewerke) erhöhen.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 118.025,34 € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">958,43 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020:</td> <td style="text-align: right;">36.025,34 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgabereist aus 2019:</td> <td style="text-align: right;">59.041,57 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021:</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">118.025,34 €</td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €	Ansatz 2020:	36.025,34 €	Haushaltsausgabereist aus 2019:	59.041,57 €	Ansatz 2021:	22.000,00 €	Gesamtkosten:	118.025,34 €
Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €																
Ansatz 2020:	36.025,34 €																
Haushaltsausgabereist aus 2019:	59.041,57 €																
Ansatz 2021:	22.000,00 €																
Gesamtkosten:	118.025,34 €																
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000											
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000											
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine</p> <p>2019 wurde ein Neuer Beamer mit Kosten in Höhe von 1.500 € angeschafft.</p> <p>2020 waren Mittel für einen "Nudelkocher" eingestellt.</p>																	
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine	3.110																
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.110																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer Beschallungsanlage für das DGH Wedelheine. 2019 wurde die Beschallungsanlage mit Kosten in Höhe von 3.109,61 € beschafft.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.</p>																	
INV 300186 Anbau DGH Grassel		20.000															
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau DGH Grassel</p> <p>Es ist geplant, am DGH Grassel einen Anbau herzustellen. 2019 waren erste Planungskosten hierfür eingestellt. Eine Übertragung dieses Ansatzes erfolgt nicht, dafür ist der Ansatz 2020 erneut eingestellt.</p> <p>Die Abschreibungen wurden noch nicht erhöht, da noch keine Bausummen bekannt sind.</p>																	

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Eine Umsetzung der Maßnahme ist derzeit nicht mehr geplant.							
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		24.200 -24.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Stühle und Tische DGH Grassel</p> <p>Es ist vorgesehen, für das DGH Grassel neue Tische und Stühle einschließlich eines Transportwagens zu beschaffen. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 24.200 € aus. Dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.</p> <p>Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		12.000 -12.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Stromverteiler Festplatz Gravenhorst</p> <p>Auf dem Festplatz in Gravenhorst wurde ein Stromverteiler hergestellt. Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von 12.000 € aus.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 300198 Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz</p> <p>Auf dem Marktplatz in Meine sollten Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Die Kosten hierfür sollten voraussichtlich bei 2.500 € liegen.</p> <p>Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	175.490	150.700	34.000	6.500	6.500	6.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	175.490	150.700	34.000	6.500	6.500	6.500	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

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

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	97.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	-65.000 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.426.300 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470.600 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.407.400 €
	Veräußerung von Sachvermögen	1.548.300 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.126.200 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	300.100 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	235.100 €
VIII.	Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	1.700.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2018



**Gemeinde
Meine**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Meine insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft)		12	0,259	8.640
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg		4	<0,00	200 €
Gesamt		16		8.840 €

II. Einzelarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Meine besitzt 12 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 8.640 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,259 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

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

Beirat

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Meine

2018 wurde eine Dividende für 2017 i. H. v. 3.272,72 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Adenbüttel besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

Vorstand:

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

Aufsichtsrat:

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (16,84 €) an die Gemeinde Meine gezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Beteiligungsbericht 2019



**Gemeinde
Meine**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Meine insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts- Aktiengesellschaft		12	0,259	8.640
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg		4	<0,00	200 €
Gesamt		16		8.840 €

II. Einzelarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Meine besitzt 12 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 8.640 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,259 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

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

Beirat

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Meine

2019 wurde eine Dividende für 2018 i. H. v. 3.345,45 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Meine besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

Vorstand:

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

Aufsichtsrat:

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

Beteiligungen des Unternehmens

- Volksbank BraWo Service GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Braunschweig (100 %)

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

- Immobilien-Gesellschaft "DG Bank- Turm, Frankfurt am Main Westend" mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (0,47 %)
- Braunschweig Zukunft GmbH, Braunschweig (16,28 %)
- Allianz für die Region GmbH, Braunschweig (7,79 %)
- Fallersleber Elektrizitäts AG, Wolfsburg (0,19 %)
- AVW Immobilien AG, Hamburg (48,66 %)
- niiio finance group AG, Görlitz (10,2 %)
- SYNAOS GmbH, Hannover (30 %)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

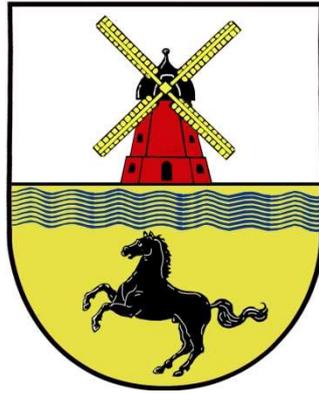
Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (16,84 €) an die Gemeinde Meine gezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



Stellenplan

Stellenplan 2021 Gemeinde Meine

Stand: 22.01.2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	kw 2022
2	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 11	1,00	1,00	0,00	-1,00	
3	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 10	1,87	1,87	1,87	0,00	
4	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 7	2,51	2,51	2,51	0,00	
6	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 5	4,00	4,00	4,00	0,00	
7	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 3	2,44	2,25	2,25	0,00	
9	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 2	0,54	0,54	0,54	0,00	
10	Hauswirtschafterin	E 1	0,33	0,33	0,33	0,00	
11	Erzieherin/Erzieher	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Erzieherin/Erzieher	S 15	1,68	1,68	1,68	0,00	
13	Erzieherin/Erzieher	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Erzieherin/Erzieher	S 9	2,94	2,94	2,94	0,00	
15	Erzieherin/Erzieher	S 8a	49,05	48,61	48,61	0,00	
16	Sozialassistentin/ Sozialassistent	S 3	15,07	13,16	13,16	0,00	
17	Beschäftigte(r) i.d.T. einer/ein Sozialassistentin/ten	S 2	2,18	2,18	2,18	0,00	
insgesamt			88,61	86,07	85,07	-1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Übersicht zum Stellenplan 2021 Gemeinde Meine

Stand: 22.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

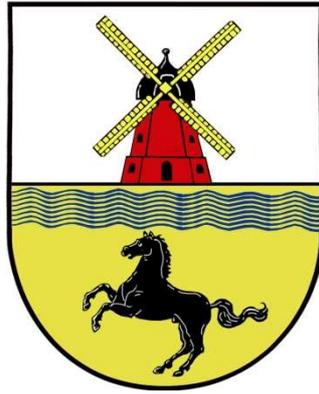
I. Beamtinnen und Beamte

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 11	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	1,00	1,87	1,00	0,51														5,38		
2	300401 Kita Am Zellberg							0,42			0,62				5,40	1,00	0,90			8,34		
3	300402 Kita Meine							0,58				0,36		2,54	0,73	0,77				4,98		
4	300403 Krippe Meine							0,19				0,18		2,51	1,00					3,88		
5	300405 Kita Abbesbüttel							0,52				0,52		3,56	0,64					5,24		
6	300406 Krippe Abbesbüttel											0,26		2,85	1,50					4,61		
7	300407 Kita Grassel							0,19							0,94	2,41	1,64			5,18		
8	300408 Kita Wedesbüttel												1,00		5,02		0,51			6,53		
9	3004091 Hortbetreuung Meine									0,17	0,19				2,52	1,69				4,57		
10	3004092 Schulkindbetreuung									0,16	0,19				1,69	0,99				3,03		
10	300410 Krippe Altes Freibad											0,36			5,79	1,87				8,02		
11	300411 Kita Bechtsbüttel							0,26						0,40	1,32	0,64				2,62		
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														7,48	2,37				9,85		
16	300561 DGH Abbesbüttel								0,28											0,28		
17	300563 DGH Grassel								0,26											0,26		
18	Bauhof					2,00	4,00	1,00	0,03												7,03	
..	Insgesamt	1,00	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	49,05	15,07	2,18		88,61		

Hinweise:



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Meine
Einwohnerzahl 31.12.2019: 8.639

Ergebnisplan und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge*	12.037.279	12.485.100	12.753.100	12.242.600	14.466.300	13.020.800
Gesamtaufwendungen*	11.248.337	12.315.600	12.213.400	12.729.500	12.969.800	13.220.100
Gesamtergebnis*	788.942	169.500	539.700	-486.900	1.496.500	-199.300

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis *		-320.600	-422.400	-486.900	-308.500	-199.300
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		320.600	422.400		308.500	
b) Überschussrücklagen				486.900		199.300
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	679.600	582.000	484.400	386.800	289.200	191.600
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 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt *2	30.951.258,17	30.399.977,05
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	743.131,41	729.704,83

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	391 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	394 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	375 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 - 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	985,48	1015,62
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	56	298,3

* 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	2019	2020	2021	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	76,14	75,73	74,80	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	34,76	35,05	38,00	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	7,91	7,70	7,75	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,17	0,14	0,13	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	155,31	275,69	330,33	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, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

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	46,11	43,83	40,67	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.