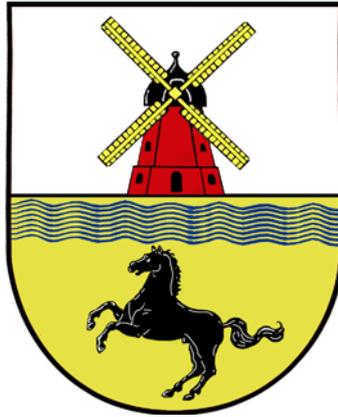


Gemeinde Meine



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2018	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	27
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	33
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
7. Gesamthaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	47
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	51
10. Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine	55
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten	179
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Investitionsprogramm 2016 - 2021 Übersicht	245
13. Investitionen mit Erläuterungen	251
14. Nachweis der Investitionsfinanzierung	269
15. Stellenplan	273
16. Daten der Haushaltswirtschaft	277

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 17. April 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.062.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.962.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.571.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	285.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.643.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.722.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	97.600 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.579.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.759.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.722.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.760.000 Euro festgesetzt.

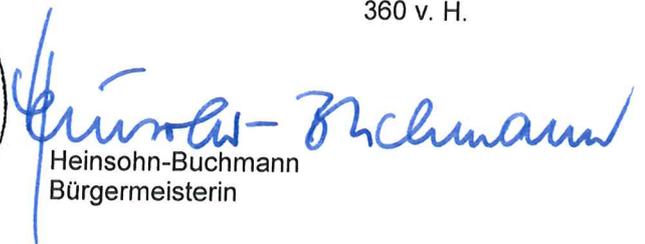
§ 5

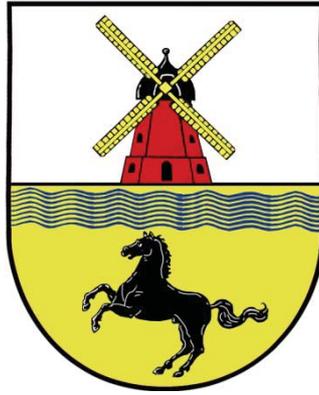
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
- Gewerbsteuer 360 v. H.



Meine, 17. April 2018


Heinsohn-Buchmann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge.....	7
4 Aufwendungen.....	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	11
4.2 Transferaufwendungen.....	12
4.3 Abschreibungen.....	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	13
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	14
5 Ergebnis.....	15
6 Finanzplan	15
6.1 Investitionstätigkeit	15
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	19
8.1 Entstehung der Gemeinde Meine	19
8.2 Bevölkerung	19
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine.....	21

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 (GemGVO) 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 steht noch aus. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz in der noch nicht veröffentlichten Fassung 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 vorläufige Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum vom 08.06.2017 erstellt und weist einen Überschuss von 125.654,52 € im ordentlichen und 332.774,66 € im außerordentlichen Ergebnis aus. Ein Beschluss durch den Gemeinderat war aufgrund der noch ausstehenden Prüfung durch den Landkreis Gifhorn noch nicht möglich.

Der vorläufige Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 30.11.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 18.12.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnissgabe an den Gemeinderat erfolgte am 17.04.2018. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 244.637,59 € im ordentlichen und 2.084.177,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2016 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebn. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche Erträge	9.856.791	9.991.200	11.062.000
Summe ordentliche Aufwendungen	9.585.845	10.236.600	10.962.800
Ordentliches Ergebnis	270.946	-245.400	99.200
Außerordentliche Erträge	1.045.563	300.300	0
Außerordentliche Aufwendungen	22.478	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.023.085	300.300	0
Jahresergebnis	1.294.031	54.900	99.200

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 11.062.000 € an Erträgen und 10.962.800 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Überschuss von 99.200 €, der Haushaltsausgleich ist somit gegeben. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist weder Erträge noch Aufwendungen aus. In den Finanzplanjahren werden in beiden Bereichen Überschüsse 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.

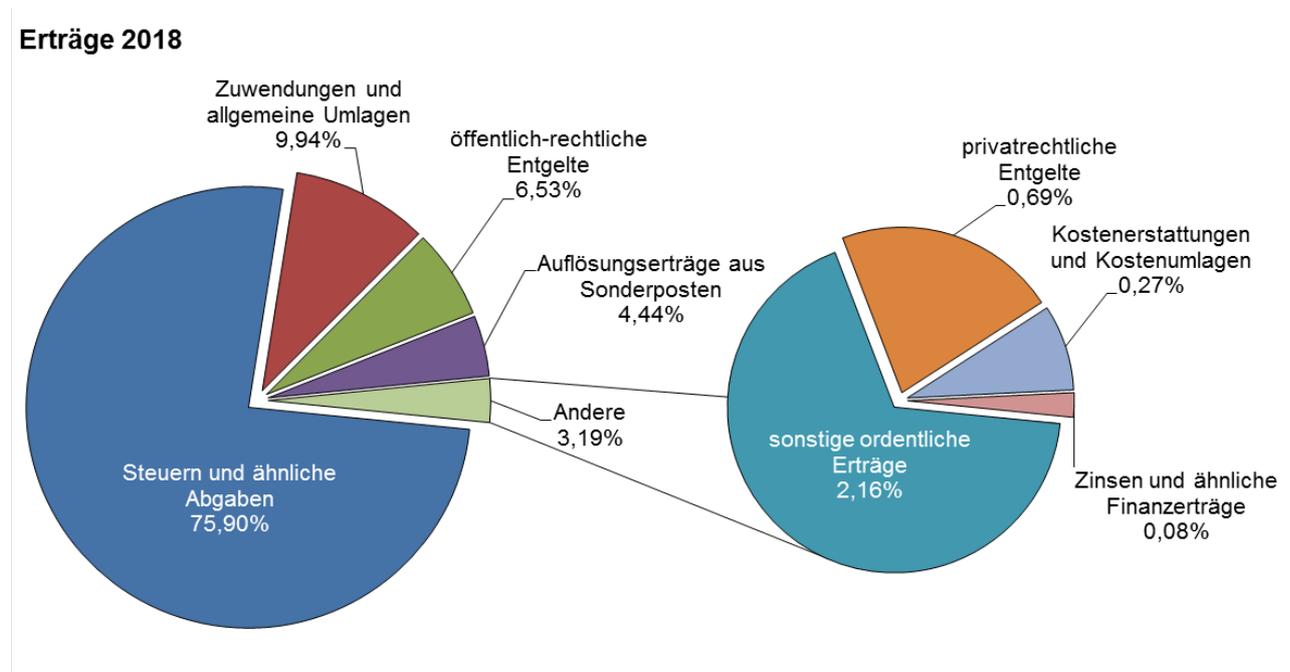
Die gesetzlichen Voraussetzungen sind gegeben, der ordentliche und der außerordentliche Ergebnishaushalt sind ausgeglichen, die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 11.062.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.396.200	75,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.100	9,94
Auflösungserträge aus Sonderposten	491.000	4,44
öffentlich-rechtliche Entgelte	722.900	6,53
privatrechtliche Entgelte	76.200	0,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	0,27
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.400	0,08
sonstige ordentliche Erträge	238.600	2,16
Ordentliche Erträge	11.062.000	100,00
außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe der Erträge	11.062.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.591	7.621.800	8.396.200	8.701.100	9.064.000	9.448.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.658	999.300	1.099.100	1.093.500	1.100.100	1.106.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	467.387	476.300	491.000	516.700	526.800	537.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	541.431	532.200	722.900	775.400	775.400	775.400
privatrechtliche Entgelte	80.891	86.700	76.200	77.000	77.000	77.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.378	36.700	29.600	8.300	8.300	8.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.232	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
sonstige ordentliche Erträge	240.224	230.500	238.600	238.600	238.600	238.600
Ordentliche Erträge	9.856.791	9.991.200	11.062.000	11.419.000	11.798.600	12.199.800
außerordentliche Erträge	1.045.563	300.300	0	2.057.000	2.057.200	0
Summe der Erträge	10.902.354	10.291.500	11.062.000	13.476.000	13.855.800	12.199.800

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

Steuern

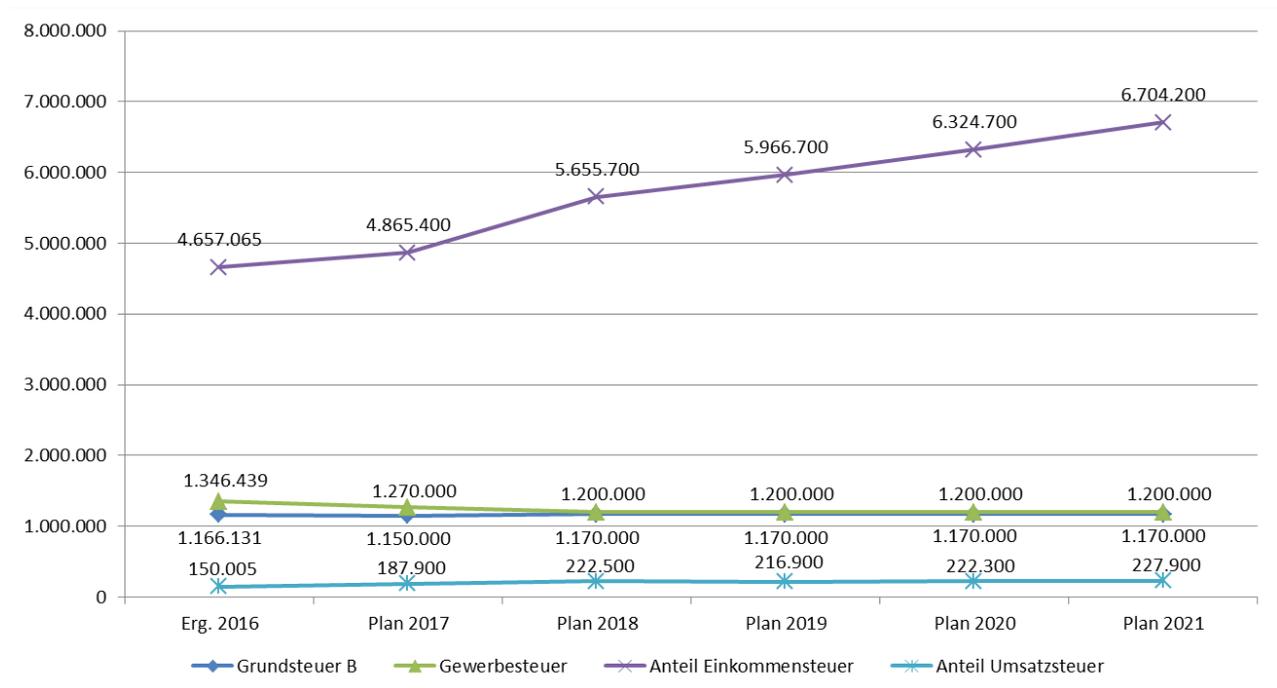
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	65.441	64.500	64.000	63.500	63.000	62.500
Grundsteuer B	1.166.131	1.150.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Gewerbesteuer	1.346.439	1.270.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Anteil Einkommensteuer	4.657.065	4.865.400	5.655.700	5.966.700	6.324.700	6.704.200
Anteil Umsatzsteuer	150.005	187.900	222.500	216.900	222.300	227.900
Vergnügungssteuer	42.325	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	44.185	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (5,5 % in 2019 und jeweils 6 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

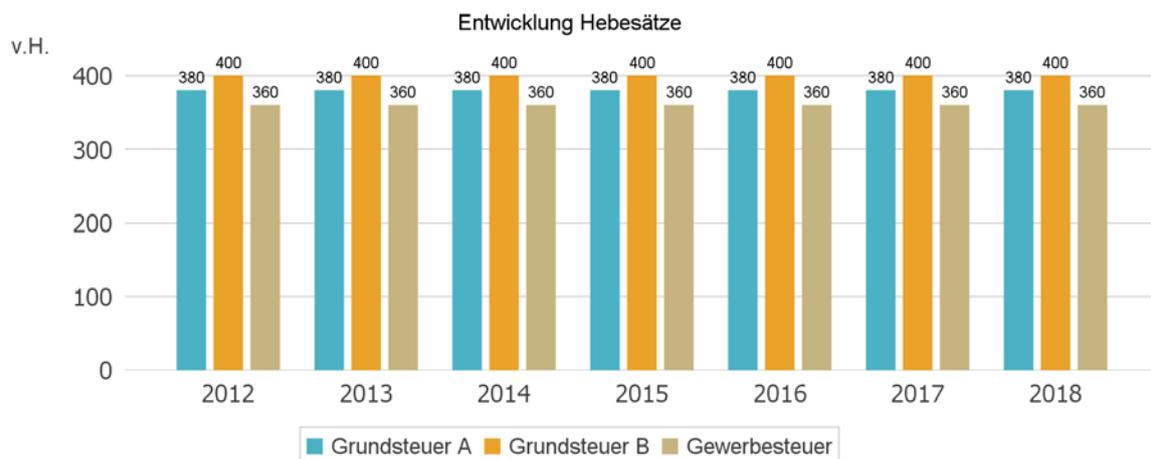
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



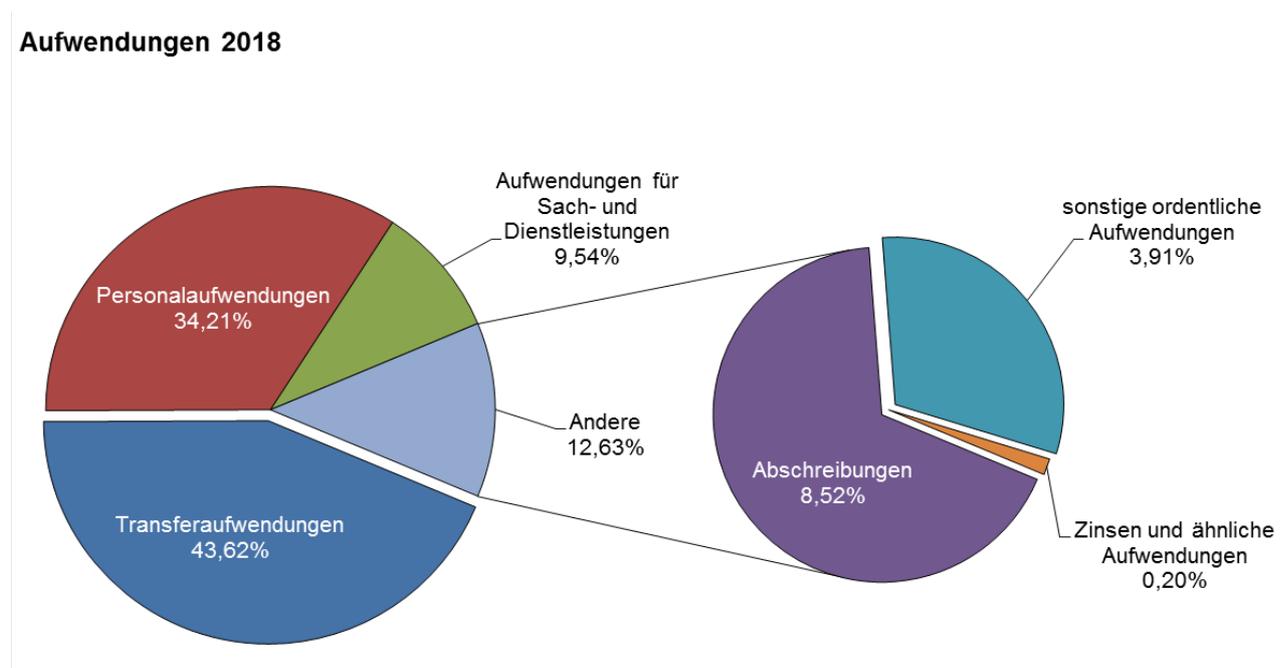
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 10.962.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	3.750.500	34,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.800	9,54
Abschreibungen	934.400	8,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.700	0,20
Transferaufwendungen	4.781.500	43,62
sonstige ordentliche Aufwendungen	428.900	3,91
Summe ordentliche Aufwendungen	10.962.800	100,00

Außerordentliche Aufwendungen entstehen 2018 nicht.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 10.236.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 726.200 Euro auf 10.962.800 Euro.

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.436.100	3.750.500	314.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.100	1.045.800	293.700
Abschreibungen	890.900	934.400	43.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.800	21.700	-2.100
Transferaufwendungen	4.737.100	4.781.500	44.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	396.600	428.900	32.300
Summe ordentliche Aufwendungen	10.236.600	10.962.800	726.200
Aufwendungen Gesamt	10.236.600	10.962.800	726.200

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	3.112.281	3.436.100	3.750.500	3.910.400	3.986.300	4.063.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.883	752.100	1.045.800	818.500	822.400	826.300
Abschreibungen	815.869	890.900	934.400	984.600	995.200	989.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.433	23.800	21.700	62.700	17.500	15.500
Transferaufwendungen	4.596.630	4.737.100	4.781.500	4.829.800	4.889.700	4.950.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	405.749	396.600	428.900	437.100	438.200	439.300
Summe ordentliche Aufwendungen	9.585.845	10.236.600	10.962.800	11.043.100	11.149.300	11.285.200
Außerordentliche Aufwendungen	22.478	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	9.608.323	10.236.600	10.962.800	11.043.100	11.149.300	11.285.200

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	404.124	515.600	721.100	496.200	498.100	500.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	61.479	72.100	130.900	111.500	112.500	113.500
Mieten und Pachten, Leasing	38.653	39.300	63.100	79.600	79.600	79.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	126.628	125.100	130.700	131.200	132.200	133.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	630.883	752.100	1.045.800	818.500	822.400	826.300

Im Vergleich zu 2017 sind deutlich höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, beispielsweise bei den Gemeindestraßen (+ 40.000 €), dem Jugendhaus Meine (+70.000 €), dem SGH Abbesbüttel (+ 15.000 €) und dem neuen Gemeindezentrum Meine (+ 15.000 €). Hinzu kommen aufgrund des Wegfalls der Sammelposten erhöhte Ansätze für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände (+ 53.200 €), höhere Ansätze für Mieten und Pachten (+ 24.600 €) sowie insbesondere durch die Vergabe der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (+ 58.000 €).

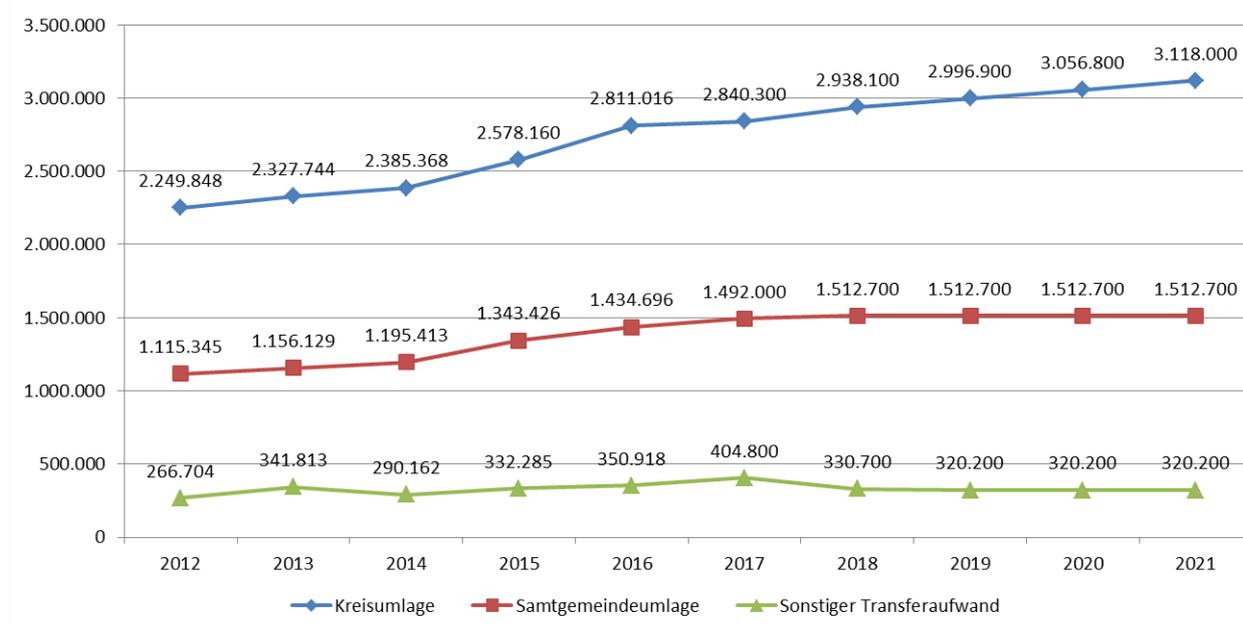
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und den Zuweisungen an Vereine und Verbände zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage	2.811.016	2.840.300	2.938.100	2.996.900	3.056.800	3.118.000
Samtgemeindeumlage	1.434.696	1.492.000	1.512.700	1.512.700	1.512.700	1.512.700
Sonstiger Transferaufwand	350.918	404.800	330.700	320.200	320.200	320.200
Transferaufwendungen gesamt	4.596.630	4.737.100	4.781.500	4.829.800	4.889.700	4.950.900

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



Die erhöhte Summe der sonstigen Transferaufwendungen in 2017 ist auf eine geplante Zuweisung an den Landkreis Gifhorn für das alte Gemeindezentrum zurückzuführen.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

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

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	815.860	890.600	934.100	984.300	994.900	989.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	9	300	300	300	300	300
Abschreibungen gesamt	815.869	890.900	934.400	984.600	995.200	989.900

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

- Ausbau des Gemeindebüros
- Neubau der Kindertagesstätte in Bechtsbüttel
- Anbau eines Raumes an der Kindertagesstätte Abbesbüttel
- Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze
- Erschließungsmaßnahmen in Neubaugebieten
- Baumaßnahmen an Bushaltestellen
- Anbau am DGH Gravenhorst
- Erwerb von Fahrzeugen

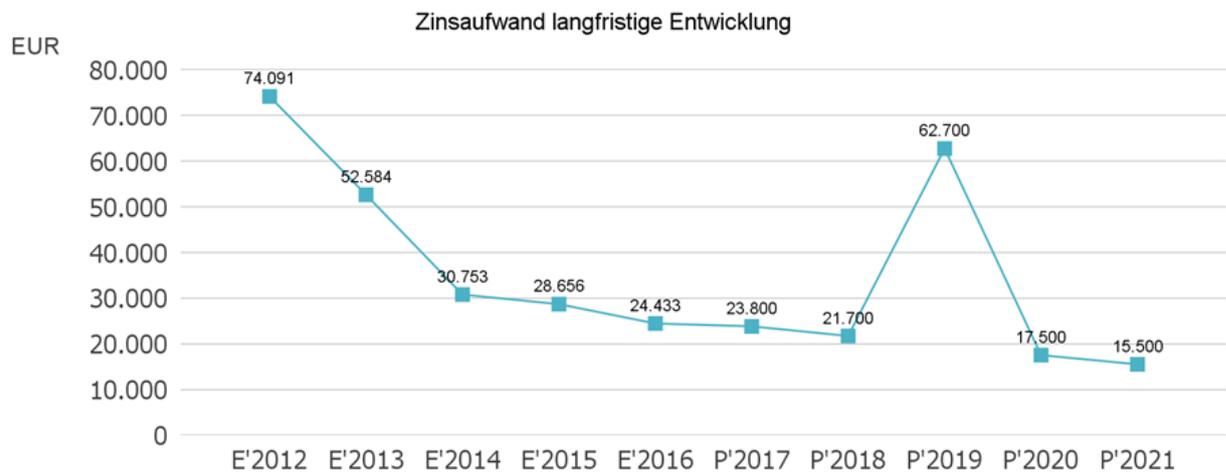
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.433	23.800	21.700	62.700	17.500	15.500



2019 sind höhere Zinsen aufgrund der 2018 eingeplanten Kreditermächtigung eingeplant. Da bereits im Laufe des Jahres 2019 die Rückzahlung des Kredites eingeplant ist, fallen die Zinsaufwendungen ab 2020 wieder niedriger aus.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.749	396.600	428.900	437.100	438.200	439.300

5 Ergebnis

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-245.400	99.200	344.600
Außerordentliches Ergebnis	300.300	0	-300.300
Jahresergebnis	54.900	99.200	44.300

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	270.946	-245.400	99.200	375.900	649.300	914.600
Außerordentliches Ergebnis	1.023.085	300.300	0	2.057.000	2.057.200	0
Jahresergebnis	1.294.031	54.900	99.200	2.432.900	2.706.500	914.600

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.485.575	9.514.900	10.571.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.737.255	9.344.700	10.018.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.319	170.200	552.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.617	1.176.000	285.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.753	4.095.700	3.643.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	506.864	-2.919.700	-3.357.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.255.183	-2.749.500	-2.804.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.447.100	1.722.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.349.500	1.624.700
Änderung Finanzmittelbestand	1.157.583	-1.400.000	-1.180.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	192.194	385.800	285.700	443.600	263.600	263.600
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	900.960	264.000	0	755.800	756.000	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.447.762	409.000	0	2.722.400	2.722.700	0
Veräußerung von Sachvermögen	700	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	117.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.617	1.176.000	285.700	3.921.800	3.742.300	263.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.789	1.648.000	2.041.800	0	0	0
Baumaßnahmen	1.709.224	1.901.500	1.316.400	596.400	408.900	1.048.900
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	209.480	318.400	173.000	30.000	30.000	30.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75.260	227.800	111.800	361.500	201.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.753	4.095.700	3.643.000	987.900	640.400	1.080.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	506.864	-2.919.700	-3.357.300	2.933.900	3.101.900	-816.800

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 (3.643.000 €) sind nur zu 7,8 % aus investiven Einzahlungen (285.700 €) gedeckt. Die übrige Deckung der Investitionen ergibt sich aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (552.600 € - 97.600 € = 455.000 €), aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.180.000 €) und aus einer Kreditaufnahme (1.722.300 €). In den Finanzplanjahren 2019 und 2020 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit aufgrund geplanter Baulandverkäufe voraussichtlich positiv sein, 2021 wird wieder ein negativer Saldo erwartet.

Wesentliche Investitionen 2018

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 10.000 € dargestellt:

Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	1.377.900
Grunderwerb Baugebiet Grassel	563.900
Endausbau Baugebiet Lauseheide Bechtsbüttel	450.000
Baumaßnahmen Bushaltestellen	301.400
Endausbau Baugebiet Wedesbüttel	200.000
Anbau DGH Gravenhorst	135.000
Erwerb von Grundvermögen	100.000
Zuweisungen an den Wasserverband Baugebiet Bechtsbüttel	88.000
Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	80.000

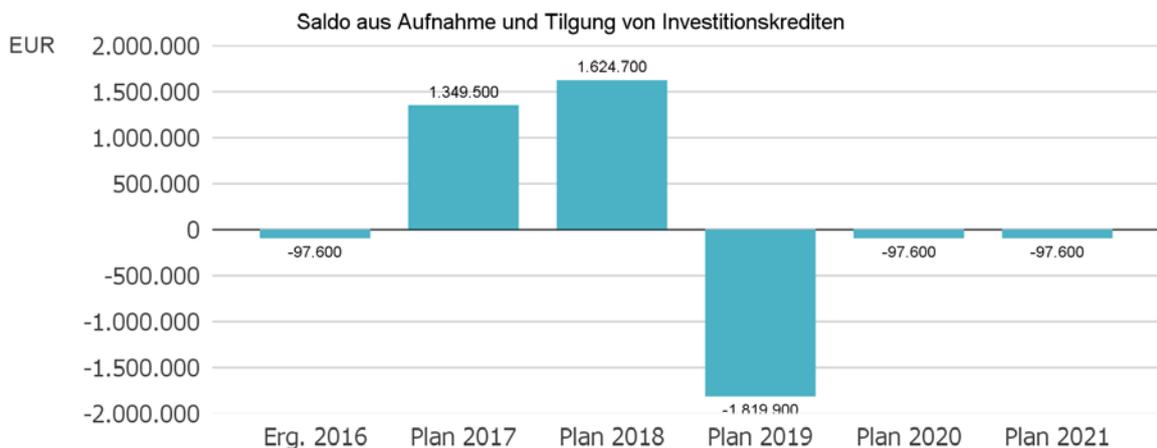
Neubau Kindertagesstätte Bechtsbüttel	105.000
Spielgeräte für Spielplätze	50.000
Einrichtung Kindertagesstätte Bechtsbüttel	50.000
Fußweg DGH Wedelheine	25.000
Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel	17.000
Bauhoffahrzeuge	16.500
Fahrzeug Gebäudemanagement	15.000
Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine	14.000
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000
Planungskosten Sporthalle am Sportplatz	10.000

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.447.100	1.722.300	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	1.447.100	1.722.300	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	97.600	97.600	97.600	1.819.900	97.600	97.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600	1.819.900	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:



2017 war eine Kreditermächtigung i. H. v. 1.447.100 € vorgesehen, die nicht in Anspruch genommen und auch nicht als Haushaltseinnahmerest nach 2018 übertragen werden muss-

te. Der Haushaltsplan 2018 sieht die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 1.722.300 € vor, der bereits 2019 wieder getilgt werden soll.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die vorläufige Bilanz in Kurzform aus dem Jahresabschluss 2012 zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) bis 2012 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 werden sukzessive nachgeholt.

- in € -							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
1.	Immaterielles Vermögen	2.383.889,32	2.734.173,52	1.	Nettoposition	28.473.263,40	31.795.664,02
2.	Sachvermögen	25.791.579,39	25.525.777,72	1.1	Basis-Reinvermögen	18.791.744,90	18.791.744,90
3.	Finanzvermögen	192.116,69	246.114,47	1.2	Rücklagen		458.429,18
4.	Liquide Mittel	2.204.231,18	5.048.458,89	1.3	Jahresergebnis	458.429,18	2.328.814,68
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	733,25	600,00	1.4	Sonderposten	9.223.089,32	10.216.675,26
				2.	Schulden	1.937.358,17	1.645.441,24
				2.1	Geldschulden davon	1.455.625,83	1.362.912,91
				2.1.1	Liquiditätskredite		
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.455.625,83	1.362.912,91
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.777,93	134.602,06
				2.4	Transferverbindlichkeiten	26.403,60	7.830,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	263.550,81	140.096,27
				3.	Rückstellungen	161.928,26	114.019,34
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	30.572.549,83	33.555.124,60		Bilanzsumme	30.572.549,83	33.555.124,60

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Meine

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

Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 01.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben).

Gemeindegebiet	38,74 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel
Bevölkerungsdichte	222 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	23
davon WGM	9
davon CDU	6
davon SPD	4
davon Grüne	4

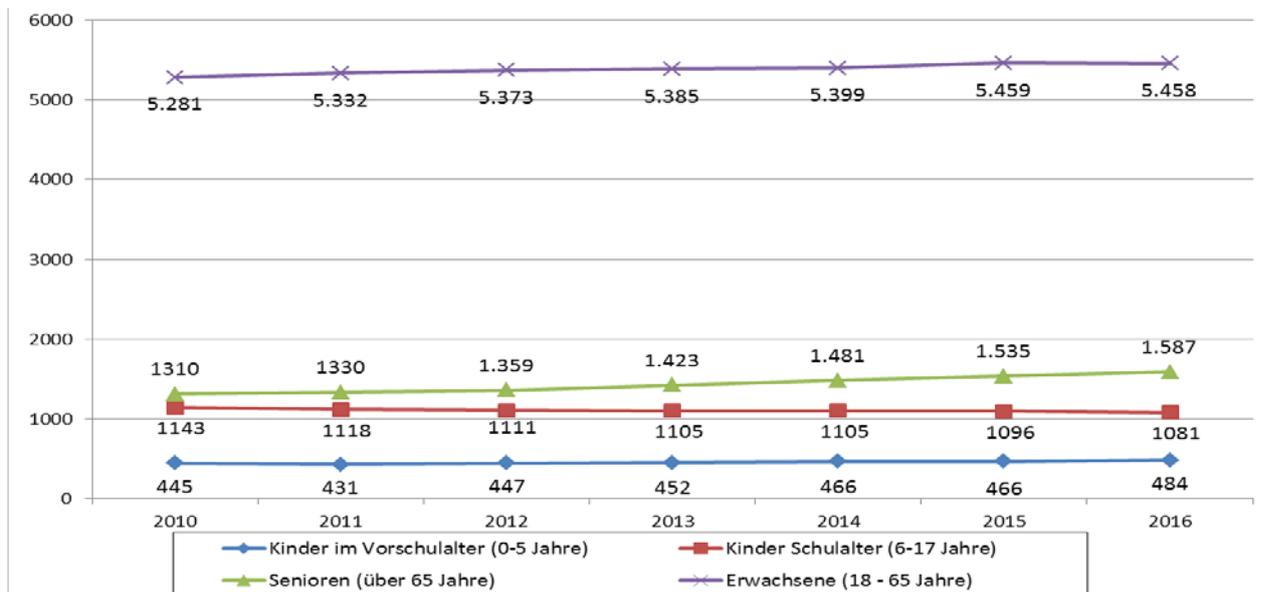
8.2 Bevölkerung

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

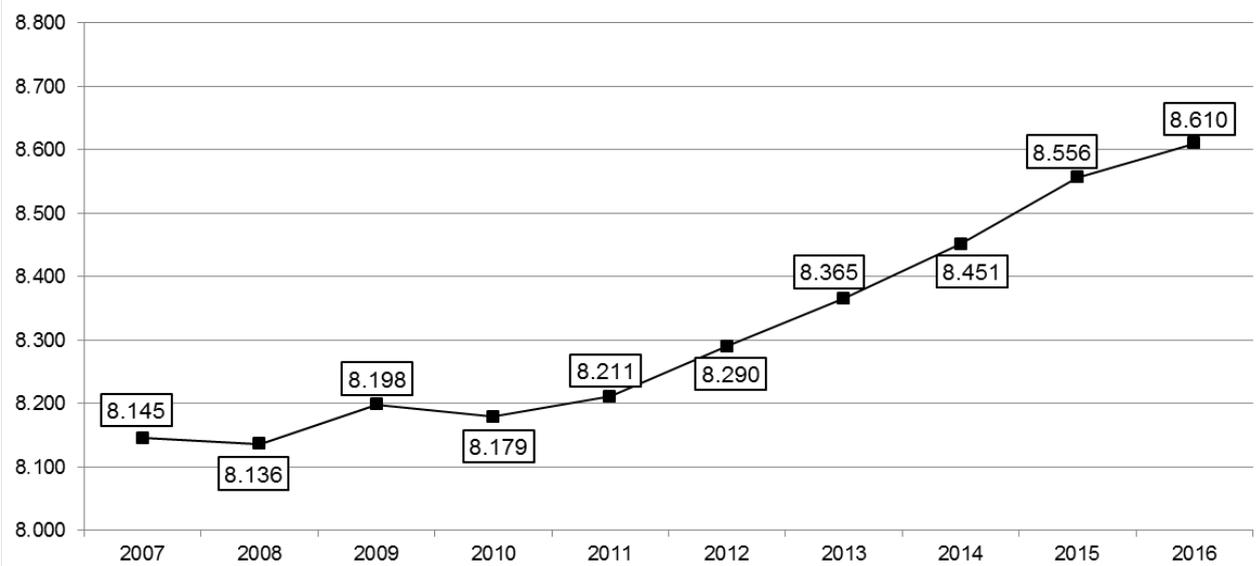
	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	8.290	8.365	8.451	8.556	8.610
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	447	452	466	466	484
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	207	224	235	230	240
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	240	228	231	236	244
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.111	1.105	1.105	1.096	1.081
Senioren (über 65 Jahre)	1.359	1.423	1.481	1.535	1.587

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Meine

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2017 noch 874.800 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 102 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2016: 278 € je Einwohner). Der Haushaltsplan 2017 sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.447.100 € vor, die aufgrund einer positiven Entwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und nicht durchgeführter Investitionen nicht in Anspruch genommen werden musste. Aufgrund des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit musste im Haushaltsplan 2018 erneut eine Kreditermächtigung vorgesehen werden. Diese liegt bei 1.722.300 €, Zinsaufwendungen und eine komplette Tilgung der Kreditsumme sind 2019 eingeplant. Abzüglich der Tilgungszahlungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) würde der Schuldenstand am Jahresende bei vollständiger Inanspruchnahme der Kreditermächtigung voraussichtlich bei 2.499.500 € liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit rund 290 € betragen und damit über dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine ist im Vergleich zum Vorjahr von 6.411.384 € um rund 5,8 % auf 6.785.433 € gestiegen. Aufgrund dieser Tatsache und einer Gesamterhöhung der Kreisumlage von 74,6 Mio. € auf 77,6 Mio. € steigt die zu zahlende Kreisumlage trotz eines gesunkenen Umlagehebesatzes (43,3 v. H. statt 44,3 v. H.) im Vergleich zu 2017 um 97.800 € von rund 2.840.300 € auf rund 2.938.100 €. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt wie schon 2017 bei einem Gesamtbetrag von 4,2 Mio. €, der Anteil der Gemeinde erhöht sich nur geringfügig um voraussichtlich 20.700 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um rund 8,3 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu 2017 eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Meine. Sah der Haushaltsplan 2017 noch Erträge in Höhe von 4.865.400 € vor, sind im Haushaltsplan 2018 bereits 5.655.700 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101).

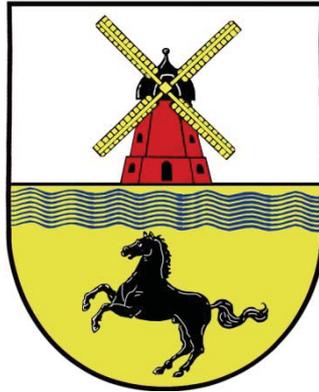
Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre bzw. die zu erwartenden Ansätze angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2017 veranschlagt.

Im Gesamtergebnishaushalt sind 2018 bei den ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsen in allen Aufwandsarten Steigerungen zu erwarten. Insbesondere für das aktive Personal sind aufgrund der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Bechtsbüttel im Herbst 2018 und der Einstellung weiterer Beschäftigter in der Verwaltung erhöhte Aufwendungen zu erwarten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2018 gegenüber 2017 um 314.400 €. Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen nimmt um 726.200 € zu. Trotz dieser Steigerungen kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen gestaltet werden, was insbesondere auf die bereits erwähnten Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen zurückzuführen ist. Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 1.070.800 €.

Der Haushalt soll laut § 110 NKomVG 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. Diese Voraussetzungen sind im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnishaushalt 2018 und in den Finanzplanjahren erfüllt, der Haushaltsausgleich ist gegeben.

Aufgrund der 2018 geplanten Investitionen sieht die Haushaltssatzung wie bereits weiter oben beschrieben eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.772.300 € vor. Dadurch steigen die zu leistenden Zinsaufwendungen an, wodurch der ordentliche Ergebnishaushalt zusätzlich belastet wird. Diese zusätzliche Belastung entsteht voraussichtlich nur 2019, da die Tilgung des Kredites aus der Kreditermächtigung 2018 bereits in 2019 geplant ist. Weitere Kredite sind vor allem aufgrund der erwarteten Einzahlungen aus Baulandverkäufen und den damit zusammenhängenden eingehenden Erschließungsbeiträgen aller Voraussicht nach nicht notwendig.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Meine ist deutlich positiver zu betrachten als in den Vorjahren, in denen der Haushaltsausgleich nur aufgrund der außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Bauplätze zu erreichen war. Trotz der steigenden Aufwendungen kann der ordentliche Ergebnishaushalt dank erheblich steigender Steuererträge ausgeglichen gestaltet werden. Sofern aufgrund konjunktureller Entwicklungen jedoch ein Einbruch entsteht und in Folge dessen die Steuererträge zurückgehen, wird der Haushaltsausgleich unter Umständen deutlich schwieriger sein.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

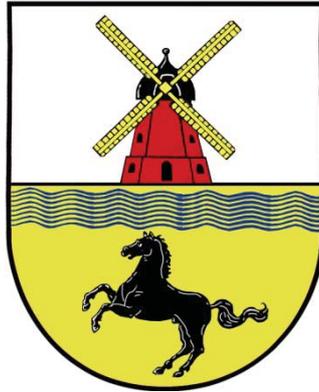
Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	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
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.02	Regio-Bahn
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
						547-01.31	Baumaßnahmen ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
						552-01.02	Hochwasserschutz
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-01	Umweltschutzmaßnahmen		
						561-01.01	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 301000 - Kindertagesstätten

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (KINDERGARTEN)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (KRIPPEN)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (HORT)



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

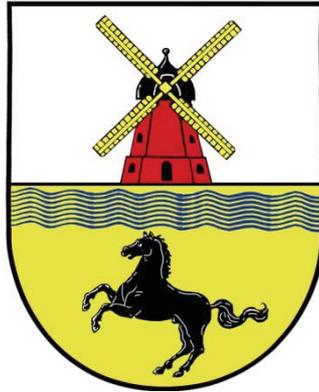
Code	Name
300001	Bürgermeisterin
300002	Gemeindeverwaltung
300003	Bauhof
300004	Jugendtreffs
300400	Kindertagesstätten
300401	Kindergarten Zellbergstraße
300402	Kindergarten Altes Freibad
300403	Krippe Meine
300404	Verein Zuckerrübchen
300405	Kindergarten Abbesbüttel
300406	Krippe Abbesbüttel
300407	Kindergarten Grassel
300408	Kindergarten Wedesbüttel
300409	Hort Meine
300410	Krippe im Kindergarten Freibad
300411	Kindergarten Bechtsbüttel
300412	Krippe Bechtsbüttel
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
300580	Mietwohnung Bahnhof Meine
300583	Mietwohnung Grassel
300591	Schießstand Grassel
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
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
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 Mehlbusch
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 Hüenberg
303303	Am Kirchenholz
303304	An der Ahler
303305	Ahlerfeld
303310	Bevenroder Straße
303311	Brunnenstraße
303315	Essenroder Straße
303320	Gartenstraße
303325	Heegblick
303330	Lindenberg

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



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

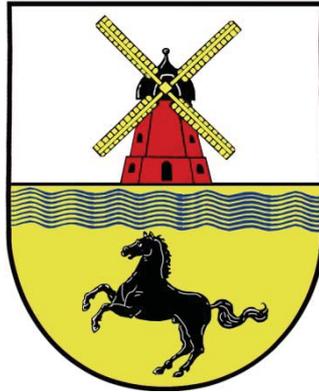
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

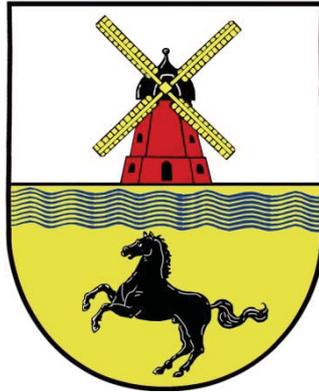
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017) - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2018 - 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	972.400	874.800
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	972.400	874.800

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2018:	874.800 €
- planmäßige Tilgung 2018	97.600 €
+ Kreditermächtigung 2018	1.722.300 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	2.499.500 €
Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2018 (gerundet) *1	290 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2016)	278 €

*1 Einwohnerstand vom 31.12.2016: 8.610



Gesamthaushalt

Gemeinde Meine

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.591	7.621.800	8.396.200	8.701.100	9.064.000	9.448.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.658	999.300	1.099.100	1.093.500	1.100.100	1.106.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	106.215	476.300	491.000	516.700	526.800	537.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	541.431	532.200	722.900	775.400	775.400	775.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	80.891	86.700	76.200	77.000	77.000	77.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.378	36.700	29.600	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.232	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	240.224	230.500	238.600	238.600	238.600	238.600
12	= Summe ordentliche Erträge	9.495.618	9.991.200	11.062.000	11.419.000	11.798.600	12.199.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.112.281	-3.436.100	-3.750.500	-3.910.400	-3.986.300	-4.063.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-630.883	-752.100	-1.045.800	-818.500	-822.400	-826.300
16	- Abschreibungen	-412.325	-890.900	-934.400	-984.600	-995.200	-989.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.433	-23.800	-21.700	-62.700	-17.500	-15.500
18	- Transferaufwendungen	-4.596.630	-4.737.100	-4.781.500	-4.829.800	-4.889.700	-4.950.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.749	-396.600	-428.900	-437.100	-438.200	-439.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.182.301	-10.236.600	-10.962.800	-11.043.100	-11.149.300	-11.285.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	313.318	-245.400	99.200	375.900	649.300	914.600
22	+ außerordentl. Erträge	1.045.563	300.300		2.057.000	2.057.200	
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-22.478					
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	1.023.085	300.300		2.057.000	2.057.200	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.336.403	54.900	99.200	2.432.900	2.706.500	914.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Meine

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.441	7.621.800	8.396.200	8.701.100	9.064.000	9.448.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.554	999.300	1.099.100	1.093.500	1.100.100	1.106.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	543.950	532.200	722.900	775.400	775.400	775.400
05	+ privatrechtliche Entgelte	80.448	86.700	76.200	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.065	36.700	29.600	8.300	8.300	8.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.014	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	340.102	230.500	238.600	238.600	238.600	238.600
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.485.575	9.514.900	10.571.000	10.902.300	11.271.800	11.662.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-3.093.757	-3.435.100	-3.740.500	-3.900.400	-3.976.300	-4.053.300
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-642.600	-752.100	-1.045.800	-818.500	-822.400	-826.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.433	-23.800	-21.700	-62.700	-17.500	-15.500
15	- Transferauszahlungen	-4.592.303	-4.737.100	-4.781.500	-4.829.800	-4.889.700	-4.950.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-384.161	-396.600	-428.900	-437.100	-438.200	-439.300
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.737.255	-9.344.700	-10.018.400	-10.048.500	-10.144.100	-10.285.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	748.319	170.200	552.600	853.800	1.127.700	1.377.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	192.194	385.800	285.700	443.600	263.600	263.600
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	900.960	264.000		755.800	756.000	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.448.462	409.000		2.722.400	2.722.700	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit		117.200				
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.617	1.176.000	285.700	3.921.800	3.742.300	263.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.789	-1.648.000	-2.041.800			
26	- Baumaßnahmen	-1.709.224	-1.901.500	-1.316.400	-596.400	-408.900	-1.048.900
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-209.480	-318.400	-173.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-75.260	-227.800	-111.800	-361.500	-201.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.034.753	-4.095.700	-3.643.000	-987.900	-640.400	-1.080.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	506.864	-2.919.700	-3.357.300	2.933.900	3.101.900	-816.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.255.183	-2.749.500	-2.804.700	3.787.700	4.229.600	560.700

Gemeinde Meine

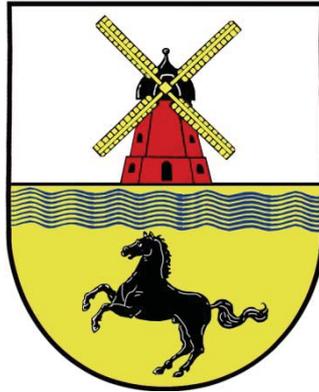
Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen		1.447.100	1.722.300			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-1.819.900	-97.600	-97.600
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-97.600	1.349.500	1.624.700	-1.819.900	-97.600	-97.600
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	1.157.583	-1.400.000	-1.180.000	1.967.800	4.132.000	463.100
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres		1.400.000	1.180.000		1.967.800	6.099.800
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)	1.157.583			1.967.800	6.099.800	6.562.900

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2016

Erläuterungen 1.157.583 € (Zeile 39) in 2016 u. Abweichung zu 1.400.000 € in 2017 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2016	1.157.583
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	66.683
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	41.357
=	Zahlungsmittelbewegungen 2016	1.182.909
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.15	619.320
=	Kassenbestand zum 31.12.16	1.802.228
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	86.792
-	nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereise investiv	157.762
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	110.300
=	fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.16	1.447.374
	Haushaltseinnahmerest 2016 nach 2017 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	1.447.374

Der Anfangsfinanzmittelbestand im Haushalt 2017 i. H. v. 1.400.000 € stand für den Beschluss des Haushalts 2017 noch nicht exakt fest. Er weicht daher von der Prognose ab.



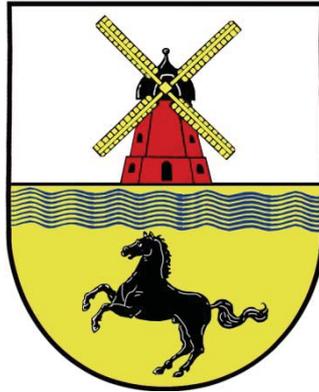
Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.227.900	7.279.400	1.948.500	0	0	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.834.100	3.683.400	-1.849.300	0	0	0
Gesamtsumme	11.062.000	10.962.800	99.200	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	8.757.200	6.438.300	2.318.900
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.813.800	3.580.100	-1.766.300
Gesamtsumme	10.571.000	10.018.400	552.600

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	285.700	3.383.000	-3.097.300
Teilhaushalt Kindertagesstätten		260.000	-260.000
Gesamtsumme	285.700	3.643.000	-3.357.300

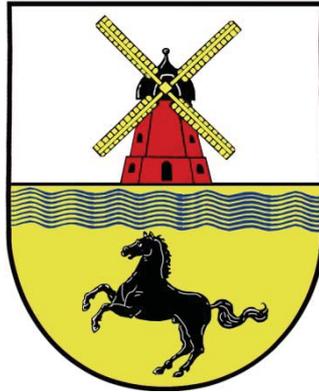
Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Meine	1.722.300	97.600	1.624.700
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	0	0
Gesamtsumme	1.722.300	97.600	1.624.700

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	846.300	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-2.026.300	0
Gesamtsumme	-1.180.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.571.000	10.018.400
Investitionstätigkeit	285.700	3.643.000
Finanzierungstätigkeit	1.722.300	97.600
Summe	12.579.000	13.759.000

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 1.180.000 €



Teilhaushalt 300000
Gemeinde Meine

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde Amt	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.591	7.621.800	8.396.200	8.701.100	9.064.000	9.448.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959	3.900	12.600	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.797	456.900	470.700	494.800	504.900	515.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.542	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	57.565	62.700	67.200	67.200	67.200	67.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.383	31.400	24.200	2.700	2.700	2.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.232	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	240.224	230.500	238.600	238.600	238.600	238.600
12	= Summe ordentliche Erträge	7.927.292	8.424.100	9.227.900	9.526.800	9.899.800	10.294.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-420.930	-489.900	-584.500	-603.600	-614.700	-625.700
14	- Versorgungsaufwendung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-494.059	-579.600	-778.700	-583.500	-586.600	-589.700
16	- Abschreibungen	-323.356	-795.000	-831.100	-868.900	-883.300	-882.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.433	-23.800	-21.700	-62.700	-17.500	-15.500
18	- Transferaufwendungen	-4.560.748	-4.697.500	-4.741.500	-4.789.800	-4.849.700	-4.910.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.940	-296.800	-321.900	-321.700	-321.900	-322.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.126.466	-6.882.600	-7.279.400	-7.230.200	-7.273.700	-7.346.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	1.800.825	1.541.500	1.948.500	2.296.600	2.626.100	2.947.900
22	+ außerordentl. Erträge	961.661	300.300		2.057.000	2.057.200	
23	- außerordentl. Aufwendungen	-16.621					
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	945.040	300.300		2.057.000	2.057.200	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	2.745.866	1.841.800	1.948.500	4.353.600	4.683.300	2.947.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.561	45.300	37.700	35.300	32.900	30.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.561	45.300	37.700	35.300	32.900	30.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.789.427	1.887.100	1.986.200	4.388.900	4.716.200	2.978.400

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde Amt	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.441	7.621.800	8.396.200	8.701.100	9.064.000	9.448.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959	3.900	12.600	4.000	4.000	4.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.607	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	57.565	62.700	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.833	31.400	24.200	2.700	2.700	2.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.014	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	256.200	230.500	238.600	238.600	238.600	238.600
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.852.618	7.967.200	8.757.200	9.032.000	9.394.900	9.779.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-402.407	-488.900	-574.500	-593.600	-604.700	-615.700
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-473.620	-579.600	-778.700	-583.500	-586.600	-589.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.433	-23.800	-21.700	-62.700	-17.500	-15.500
15	- Transferauszahlungen	-4.557.077	-4.697.500	-4.741.500	-4.789.800	-4.849.700	-4.910.900
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-281.781	-296.800	-321.900	-321.700	-321.900	-322.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.739.318	-6.086.600	-6.438.300	-6.351.300	-6.380.400	-6.453.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.301	1.880.600	2.318.900	2.680.700	3.014.500	3.325.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	76.694	205.800	285.700	263.600	263.600	263.600
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	900.960	264.000		755.800	756.000	
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.448.462	409.000		2.722.400	2.722.700	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit		117.200				
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.117	996.000	285.700	3.741.800	3.742.300	263.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.152	-1.648.000	-2.041.800			
26	- Baumaßnahmen	-1.645.421	-1.090.500	-1.131.400	-596.400	-408.900	-1.048.900
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-168.192	-197.900	-98.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-55.260	-227.800	-111.800	-361.500	-201.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892.026	-3.164.200	-3.383.000	-987.900	-640.400	-1.080.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	534.091	-2.168.200	-3.097.300	2.753.900	3.101.900	-816.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.647.392	-287.600	-778.400	5.434.600	6.116.400	2.508.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit		1.447.100	1.722.300			

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-1.819.900	-97.600	-97.600
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.349.500	1.624.700	-1.819.900	-97.600	-97.600
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.549.792	1.061.900	846.300	3.614.700	6.018.800	2.411.200

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.488	-35.000	-42.000	-48.800	-49.800	-50.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.345	-2.800	-3.300	-3.900	-3.900	-4.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.089	-7.300	-8.800	-10.200	-10.400	-10.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-167	-200	-300	-300	-300	-300
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 2017	-2.760	-2.800				
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-26.297	-30.000	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.200	-11.500	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.090	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfügungsmittel	-1.290	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-4.142	-4.000				
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-414	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-91.283	-98.300	-113.400	-127.500	-128.700	-129.900
	= Ordentliches Ergebnis	-91.283	-98.300	-113.400	-127.500	-128.700	-129.900
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-45					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-45					
	= Außerordentliches Ergebnis	-45					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4271141

Bis 2017 bei SK 4431701.

zu Sachkonto 4411001

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung, ab 2018 bei SK 4411101.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und den stellvertretenden Bürgermeister.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen.

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4431701

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung - und service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.488	-35.000	-42.000	-48.800	-49.800	-50.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.345	-2.800	-3.300	-3.900	-3.900	-4.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.089	-7.300	-8.800	-10.200	-10.400	-10.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-167	-200	-300	-300	-300	-300
7271141	Repräsentation/Ehrungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen bis 2017	-2.760	-2.800				
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-23.140	-30.000	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.600	-11.500	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.660	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügungsmittel	-1.290	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-4.222	-4.000				
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-414	-800	-800	-800	-800	-800
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-45					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.221	-98.300	-113.400	-127.500	-128.700	-129.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.221	-98.300	-113.400	-127.500	-128.700	-129.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.221	-98.300	-113.400	-127.500	-128.700	-129.900
	Finanzmittelveränderung	-88.221	-98.300	-113.400	-127.500	-128.700	-129.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3311001	Verwaltungsgebühren	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	2.196	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-57.656	-62.500	-79.100	-94.800	-96.700	-98.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.925	-4.900	-6.200	-7.400	-7.700	-7.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.551	-13.000	-16.400	-19.600	-20.100	-20.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-238	-300	-400	-400	-400	-400
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-18.439	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.221	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-61	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-928	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.024	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.813	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-155	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-20	-700	-2.700	-700	-700	-700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.170	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-824	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-13.648	-13.800	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-8.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.286	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.250	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-330	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-100				
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-312					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-475	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-653	-600	-800	-1.000	-1.200	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.318	-2.800	-2.000	-1.900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-144.995	-153.000	-196.500	-206.000	-208.200	-211.100
	= Ordentliches Ergebnis	-142.799	-151.100	-194.600	-204.100	-206.300	-209.200
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-90					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-90					
	= Außerordentliches Ergebnis	-90					

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3311001

Verwaltungsgebühren für Bauanzeigen

zu Sachkonto 3461101

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet. Ab 2017 sind die Ansätze aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre verdoppelt worden.

zu Sachkonto 4012001

Ab 2018 höher aufgrund der weiteren Verwaltungskraft, die im Laufe des Jahres eingestellt werden soll.

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. Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre wurden die Ansätze ab 2018 erhöht.

zu Sachkonto 4211001

2017 waren neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen Mittel für den Austausch von Fenstern und evtl. zusätzlichen Fenstern sowie das Versetzen von Wänden vorgesehen. Die Umsetzung kam 2017 nicht zustande, daher sind die Mittel 2018 erneut veranschlagt.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung.

zu Sachkonto 4251001

Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.

zu Sachkonto 4261101

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

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge Regio Plus

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung, Anpassung an das Ergebnis 2017.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.

zu Sachkonto 4431501

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung für die Jahresabschlüsse. Es wird davon ausgegangen, dass ab 2018 jährlich 2 Jahresabschlüsse zur Prüfung gegeben werden können. Der Ansatz wird basierend auf den Ergebnissen anderer Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde auf 10.000 € je Jahr aufgestockt.

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 4711011

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

zu Sachkonto 4711601

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto ohne MwSt. (siehe Teilfinanzhaushalt Konto 7831101).

Hinzu kommen die Abschreibungen für die in den nächsten Jahren anstehenden Beschaffungen laut Haushaltsansätzen.

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6311001	Verwaltungsgebühren	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-57.656	-62.500	-79.100	-94.800	-96.700	-98.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.925	-4.900	-6.200	-7.400	-7.700	-7.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.551	-13.000	-16.400	-19.600	-20.100	-20.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-238	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.221	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-61	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-928	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.024	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.286	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-155	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-20	-700	-2.700	-700	-700	-700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.232	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-824	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13.957	-13.800	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-8.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.286	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-805	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-424	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-90					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.556	-147.700	-182.900	-192.300	-195.300	-198.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.360	-145.800	-181.000	-190.400	-193.400	-196.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.118	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-390	-4.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.508	-6.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.508	-6.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.868	-151.800	-184.000	-191.900	-194.900	-197.600
	Finanzmittelveränderung	-130.868	-151.800	-184.000	-191.900	-194.900	-197.600

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen:

Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2018 sind zusätzliche Mittel für die Erweiterung der Telefonanlage geplant.

INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	390	4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-390	-4.500					

Erläuterungen:

Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, deren Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lagen. Die erworbenen Gegenstände sind grundsätzlich über 5 Jahre linear abzuschreiben. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) entfallen die Sammelposten ab dem Haushaltsjahr 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 1.000 € netto sind ab 2018 als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.

INV 300135 Werbemobil	7.118						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.118						

Erläuterungen:

Eigenbeteiligung an der Beschaffung des Werbemobils.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	12.326	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Summe ordentliche Erträge	12.326	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-3.800	-4.200	-4.300	-4.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-300	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-800	-900	-900	-900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.496	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-5.000	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-1.348	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.899	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-333	-200	-400	-400	-400	-400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-84	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.305	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-4.200	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.111	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-411	-500				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.215	-23.400	-51.700	-36.300	-36.400	-36.500
	= Ordentliches Ergebnis	-3.889	-13.200	-38.200	-22.800	-22.900	-23.000
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	929.292	300.300		2.057.000	2.057.200	
	= Summe Außerordentliche Erträge	929.292	300.300		2.057.000	2.057.200	
5121241	Periodenfr.Aufwend.Mieten und Pachten	-450					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-359					
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-4.092					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-4.900					
	= Außerordentliches Ergebnis	924.392	300.300		2.057.000	2.057.200	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3411001

Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen (Grassel, Jugendhaus Meine), für den Lkw-Abstellplatz, weitere gemeindeeigene Grundstücke und Erbbauzinsen für Grundstücke in Abbesbüttel.

zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde
 2018 sind zusätzliche Mittel für den Austausch der Heizung für die Wohnung über dem Kindergarten Grassel veranschlagt. Der Anteil des Kindergartens hieran ist bei Kostenträger 3650130 veranschlagt.

zu Sachkonto 4222001

Gemeinde Meine

2018 zusätzliche Mittel für eine Erstausrüstung des neuen Mitarbeiters mit Werkzeugen und Geräten.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Lkw-Abstellplatz, im Laufe des Jahres 2017 wurde der Pachtzins erhöht. Ab 2018 daher ein höherer Ansatz.

zu Sachkonto 4241001

Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde

zu Sachkonto 4241301

Strom für das alte Feuerwehrgerätehaus Grassel

zu Sachkonto 4241401

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

zu Sachkonto 4251001

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

zu Sachkonto 4458001

Erstattungen an die Ortsfeuerwehr Bechtsbüttel für das alte Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Glockenturm in Wedelheine

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gemeindebüro, die alten Feuerwehrhäuser in Grassel (einschl. 2016) und Bechtsbüttel sowie die Mietwohnung über dem Kindergarten Grassel. Ab 2017 sind erhöhte Abschreibungen für das Gemeindebüro aufgrund des Dachgeschossausbaus im Gemeindebüro eingeplant. Die Abschreibungen dieser Maßnahme sind für die jetzigen Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 63 Jahre) berechnet ($250.000 \text{ €} : 63 \text{ Jahre} = 3.968 \text{ €/a}$, sh. INV 300144).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Beregnungsbrunnen am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €. 2018 kommen weitere Auszahlungen von ca. 5.000 € hinzu, die entsprechend der Restnutzungsdauer abzuschreiben sind.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibung des 2018 beschafften gebrauchten Fahrzeuges (Restnutzungsdauer 1 Jahr) und des weiterhin geplanten Fahrzeuges (Pkw) über 10 Jahre.

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 5311001

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

Erzielter Verkaufspreis
/. Buchwert des jeweiligen Grundstücks
/. im Verkaufspreis enthaltene Erschließungskosten
= Ertrag bzw. Aufwand

Gemeinde Meine

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

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

Für die Grundstücke in den Baugebieten Abbesbüttel und Grassel wurde zur Berechnung der Haushaltsansätze von den u. a. Flächensumme ausgegangen. Die Einzelkosten für den Grunderwerb und die Erschließung können den einzelnen Erläuterungen zu den Investitionen entnommen werden. Gerechnet wird mit folgenden Verkäufen (auf 100 m² gerundet):

	2018	2019	2020	2021
- Abbesbüttel	0 m ²	18.200 m ²	18.200 m ²	0 m ²
- Grassel	0 m ²	6.800 m ²	6.900 m ²	0 m ²

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet:

Jahr	Abgänge Grundst.	Beiträge	Ertrag
2019	665.400 €	755.800 €	2.057.000 €
2020	665.500 €	756.000 €	2.057.200 €

Für die Grundstücke Baugebiete Abbesbüttel und Grassel wurden die Werte von der Gemeindeverwaltung geschätzt bzw. grob berechnet. Hiernach ergibt sich der **außerordentliche Ertrag je m² verkaufter Grundfläche** wie folgt:

Grundstücke in Abbesbüttel: 84,61 €/m²

Grundstücke in Grassel: 75,02 €/m²

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

zu Sachkonto 5321001

Werden Grundstücke unterhalb des Bilanzwertes verkauft, entsteht ein außerordentlicher Aufwand über die Differenz zwischen Bilanzwert und Verkaufspreis. 2016 resultierten die Aufwendungen aus dem Verkauf des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet Lauseheide an den Wasserverband Gifhorn.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	12.326	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.326	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-3.800	-4.200	-4.300	-4.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-300	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-800	-900	-900	-900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.496	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-5.000	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-1.348	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.899	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-74	-200	-400	-400	-400	-400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-809					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.854	-10.000	-34.600	-21.900	-22.000	-22.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472	200	-21.100	-8.400	-8.500	-8.600
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.440.112	409.000		2.722.400	2.722.700	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.440.112	409.000		2.722.400	2.722.700	
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.092	-1.643.000	-2.041.800			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-5.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-15.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-250.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.092	-1.898.000	-2.056.800			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.436.021	-1.489.000	-2.056.800	2.722.400	2.722.700	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.440.493	-1.488.800	-2.077.900	2.714.000	2.714.200	-8.600
	Finanzmittelveränderung	1.440.493	-1.488.800	-2.077.900	2.714.000	2.714.200	-8.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel) 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-362.968	-19.600					
	362.968	19.600					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Nebenkosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m². 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, alle Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft. Es wurde damit gerechnet, dass 2016 die restlichen Grundstücke des 1. Bauabschnitts und alle Grundstücke des 2. Bauabschnitts verkauft werden. Dieses Vorhaben konnte bis auf eine Restfläche von 1.241 m² auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche erfolgte 2017. Zum außerordentlichen Ertrag siehe die Erläuterungen bei SK 5311001.</p>							
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000	100.000				
		-100.000	-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.</p>							
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-89.100					
		89.100					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Insgesamt wurden 2014 Flächen mit einer Gesamtgröße von 12.622 m² erworben. Einschließlich der Nebenkosten wurden 200.261,90 € gezahlt. Dies ergibt einen Anschaffungswert von 15,8661 € je m². 2017 wurden die Bauflächen verkauft. Erschließungskosten waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) eingeplant.</p>							
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000					
		-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen eines Kaufvertrages für ein Teilgrundstück im Baugebiet Lauseheide wurde vereinbart, dass die Gemeinde am östlichen Rand der gekauften Flächen einen Beregnungsbrunnen mit Pumpe zu errichten hat. Für den Beregnungsbrunnen sind Kosten i. H. v. 27.429,52 € entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € verursacht. 2017 waren weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Da diese Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz aus 2017 als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.</p>							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		1.096.000	1.377.900	-482.200	-482.300		
		-1.096.000	-1.377.900	482.200	482.300		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel. Ausgegangen wird von einer Fläche von</p>							

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen). Einschl. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €.

Mit Verkäufen wird in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 36.423 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von rund 5.099.200 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) vorgesehen.

INV 300144 Ausbau Gemeindebüro		250.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000					

Erläuterungen:

Das Dachgeschoss des Gemeindebüros wird erweitert. Es erfolgt eine Erhöhung des Kniestocks und eine Veränderung der Dachform, wodurch ein größeres Raumvolumen entsteht und die Nutzfläche vergrößert wird.

Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros liegt am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren. Ob durch die Maßnahme eine Verlängerung der Nutzungsdauer entsteht, kann noch nicht abgesehen werden. Die Abschreibungen sind daher zunächst für 63 Jahre berechnet.

Da die Maßnahme 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die nicht verwendeten Mittel (139.631,97 €) als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.

INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel		447.000	563.900	-183.200	-183.200		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				183.200	183.200		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-447.000	-563.900				

Erläuterungen:

Grunderwerb für ein Baugebiet in Grassel. Es wird von einer Fläche von 21.174 m² ausgegangen, was bei einem Kaufpreis von 25 €/m² zzgl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten eine Gesamtsumme von ca. 563.900 € ergibt. 2017 wurde noch von einem Ankaufpreis von 20 € zzgl. Nebenkosten ausgegangen.

Es wird damit gerechnet, dass die Bauflächen in den Jahren 2019 und 2020 verkauft werden können. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 13.763 m² und einem Verkaufspreis von 135 €/m² ist mit Einnahmen von rund 1.858.000 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001).

Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) vorgesehen.

INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				

Erläuterungen:

Mittel für ein Kfz für den neuen Mitarbeiter.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		262	Musikpflege				
Produkt		26201	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-1.300	-2.800	-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	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.175	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.312	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.553	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde			-3.000			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.335	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-5.135	-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.	-404	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.066	-20.600	-23.600	-18.600	-18.600	-18.600
	= Ordentliches Ergebnis	-27.066	-20.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
5121301	Periodenfremde Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	-372					
5129001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-26					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-398					
	= Außerordentliches Ergebnis	-398					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken

zu Sachkonto 4019001

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

zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen
 2017 waren Mittel für weitere noch festzulegende Maßnahmen vorgesehen. Da die Umsetzung 2017 nicht erfolgte, ist 2018 nochmals ein höherer Betrag vorgesehen.

zu Sachkonto 4271001

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.

zu Sachkonto 4312101

Zuweisung an die Samtgemeinde für die Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof Wedelheine.

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine, Anpassung an die Buchungen der Vorjahre.
 2016 wurde dem Kulturverein Papenteich zur Durchführung einer Veranstaltung im neuen Gemeindezentrum ein erhöhter Zuschuss gewährt.

zu Sachkonto 4429001

Beispielsweise für Sperrmüllsammelungen, Müllsammelaktionen etc.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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 Kleingärtnerverein und an die Kirchengemeinde Grassel für die Beschaffung der neuen Bronzeglocken, die Abschreibungsdauer wird mit jeweils 10 Jahren angenommen.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.175	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.180	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde			-3.000			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.335	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.318	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-431					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.092	-20.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.092	-19.900	-22.900	-17.900	-17.900	-17.900
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.092	-19.900	-22.900	-17.900	-17.900	-17.900
	Finanzmittelveränderung	-30.092	-19.900	-22.900	-17.900	-17.900	-17.900

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300091 Zuweisung Glocken Kirche Grassel	3.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.000						

Erläuterungen:

2016 hat sich die Gemeinde sich mit einem Betrag von 3.000 € an der Beschaffung zweier neuer Bronzeglocken für die St.-Vincenz-Kirche in Grassel beteiligt. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Produktbereich 31-35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 31501		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

Gemeinde 30 Gemeinde Meine
Amt 300000 Gemeinde Meine
Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-39.033	-23.600	-29.100	-27.900	-28.400	-29.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.545	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.586	-1.900	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.741	-4.800	-5.900	-5.000	-5.100	-5.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-160	-200	-300	-300	-300	-300
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	-1.555	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
4318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)	-130	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-40.182	-63.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.772	-2.400	-1.700	-800	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-100.759	-108.600	-121.000	-117.900	-117.800	-118.600
	= Ordentliches Ergebnis	-100.759	-107.200	-119.600	-116.500	-116.400	-117.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

zu Sachkonto 4012001

Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude). Einschl. 2018 waren hier Entgelte für eine Beschäftigte im Jugendhaus Meine eingeplant. Da diese Kraft von der Gemeinde zur Samtgemeinde gewechselt ist, fallen die Entgelte seit 2017 geringer aus.

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. Ab 2017 höher, da eine Beschäftigte ab dem 01.03.2017 bei der Samtgemeinde beschäftigt ist. Die Personalaufwendungen fallen entsprechend geringer aus (SK 4012001, 4022001, 4032001).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-39.033	-23.600	-29.100	-27.900	-28.400	-29.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.545	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.586	-1.900	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.741	-4.800	-5.900	-5.000	-5.100	-5.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-160	-200	-300	-300	-300	-300
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	-1.555	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
7318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)	-130	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-40.182	-63.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.987	-106.200	-119.300	-117.100	-117.700	-118.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.987	-104.800	-117.900	-115.700	-116.300	-117.100
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-234	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-234	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.221	-106.300	-117.900	-115.700	-116.300	-117.100
	Finanzmittelveränderung	-99.221	-106.300	-117.900	-115.700	-116.300	-117.100

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	234	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-234	-1.500					

Erläuterungen:

Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-1.796	-30.000	-100.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.544	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.846	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.526	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-561	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.048	-43.400	-114.100	-17.300	-17.500	-17.700
	= Ordentliches Ergebnis	-15.969	-43.300	-114.000	-17.200	-17.400	-17.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

zu Sachkonto 3411001

Pacht der Bahn für die Teilfläche am Bahnhof.

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4431001

Telefon- und Internetkosten, ab 2018 Anpassung an die letzten Ergebnisse.

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)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche)

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-1.796	-30.000	-100.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.249	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-131	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.846	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.666	-37.200	-107.900	-11.100	-11.300	-11.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.587	-37.100	-107.800	-11.000	-11.200	-11.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.587	-37.100	-107.800	-11.000	-11.200	-11.400
	Finanzmittelveränderung	-11.587	-37.100	-107.800	-11.000	-11.200	-11.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-4.344	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-23					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-514	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.594	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.810	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.500	-9.200	-10.800	-9.400	-9.500	-9.600
	= Ordentliches Ergebnis	-9.610	-7.400	-9.000	-7.600	-7.700	-7.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

2016 wurde u. a. das Brennwertheizgerät ausgetauscht.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.344	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-23					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-596	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.502	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.680	-5.300	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.680	-5.300	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.680	-5.300	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700
	Finanzmittelveränderung	-8.680	-5.300	-6.900	-5.500	-5.600	-5.700

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	509	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	509	500	500	500	500	500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-23					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-399	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-700			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.249	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.091	-3.100	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.582	-2.600	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4431001

Mittel für die Bereitstellung eines DSL-Anschlusses.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-23					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-886	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-700			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.329	-1.800	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.329	-1.800	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.329	-1.800	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzmittelveränderung	-4.329	-1.800	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	
	= Summe ordentliche Erträge	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.363	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.292	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.137	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.678	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.528	-11.600	-15.700	-11.800	-11.900	-5.300
	= Ordentliches Ergebnis	-9.078	-9.200	-13.300	-9.400	-9.500	-5.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 61.251,97 €, Auflösung über die Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren aufgrund der Holzbauweise. Letztmals 2020.

zu Sachkonto 4211001

2018 soll die Heizung erneuert werden.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer und Müllgebühren

zu Sachkonto 4711301

Die Nutzungsdauer des Gebäudes läuft 2020 ab, daher sind ab 2021 keine Abschreibungen mehr zu planen.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.905	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.292	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.808	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.062	-4.900	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.062	-4.900	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.062	-4.900	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Finanzmittelveränderung	-6.062	-4.900	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.478	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	1.478	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.496	-36.400	-39.100	-35.300	-36.000	-36.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-580	-600	-600	-600	-600	-600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.093	-2.900	-3.100	-2.800	-2.800	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.062	-7.500	-8.000	-7.200	-7.400	-7.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-102	-200	-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.863	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.228	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.058	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400	-400	-400	
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-444					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.083	-17.600	-22.800	-27.300	-29.300	-31.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-589	-1.000	-700	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-61.599	-87.200	-96.400	-90.400	-93.300	-95.800
	= Ordentliches Ergebnis	-60.121	-84.900	-94.100	-88.100	-91.000	-93.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4231001

Pachten für die Spielplätze Schunterweg in Meine und Mühlenweg in Wedelheine

zu Sachkonto 4711111

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).

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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 des Haushaltsrestes aus 2017 (40.000 € = 4.000 €/a) und der neuen Ansätze aus 2018 sowie ab 2019 der weiteren geplanten Beschaffungen.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-30.496	-36.400	-39.100	-35.300	-36.000	-36.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-580	-600	-600	-600	-600	-600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.093	-2.900	-3.100	-2.800	-2.800	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.062	-7.500	-8.000	-7.200	-7.400	-7.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-102	-200	-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.863	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.228	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.058	-3.100	-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	-51.483	-68.200	-72.500	-62.600	-63.500	-64.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.483	-67.300	-71.600	-61.700	-62.600	-63.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-106.555	-50.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-2.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.555	-52.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.555	-52.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.038	-119.300	-126.600	-81.700	-82.600	-83.500
	Finanzmittelveränderung	-158.038	-119.300	-126.600	-81.700	-82.600	-83.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300037 Spielplatz Niedersand II	36.218						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.218						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen für die Aufstellung von Spielgeräten auf dem Spielplatz im Baugebiet Niedersand II. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren zu veranschlagen.</p>							
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	41.761	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.761	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 sind nochmals Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Aus den 2017 bereitgestellten Mitteln wurden 40.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen, da beauftragte Geräte 2017 nicht mehr geliefert werden konnten. Ab 2019 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 300095 Sammelposten Spielplätze		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für Beschaffung von Spielgeräten mit Anschaffungspreisen zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel	28.577		5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.577		-5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel wurden ein zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt. 2018 sind nochmals Mittel für weitere Geräte vorgesehen. Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.</p>							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.400	-25.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-26.904	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-51.302	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
4452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
4452791	Zuführung Rückstellungen für Erstattungen an Gemeinde	-6.000					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-282	-300	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-96.887	-61.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	= Ordentliches Ergebnis	-96.887	-61.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4318101

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

zu Sachkonto 4452101

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

zu Sachkonto 4452121

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Halle Grundschule Meine.

2016 wurden die Restzahlungen aus den Abrechnungen Jahre 2013 und 2014 (11.749,21 € bzw. 23.205,81 €) sowie die Anteile für die Maßnahmen des Jahres 2015 (Heizung, Deckenstrahlheizung, Geräteraumtore, Dachdämmung und Sanierung des Zuschauer-WC's) abgerechnet.

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 4452791

Für die Erstattung des Breitensportanteils für die Grundschulhalle an die Samtgemeinde wurde 2016 eine Rückstellung gebucht.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Meine für den Trimpfad (281 €/a). Ab 2018 kommen die Abschreibungen für den Breitensportanteil an der Turnhalle GS Meine (311 €/a, sh. INV 300160) und die Zuweisung an den SV Wedes/Wedel für den Ballfangzaun (160 €/a, sh. INV 300165) hinzu.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 42101		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.400	-25.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-26.904	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-55.802	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.105	-61.300	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.105	-61.300	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-14.000			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-18.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.105	-61.300	-64.200	-46.200	-46.200	-46.200
	Finanzmittelveränderung	-95.105	-61.300	-64.200	-46.200	-46.200	-46.200

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			14.000				
			-14.000				

Erläuterungen:

Die Samtgemeinde wird in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installieren. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 14.000 € entspricht. Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (45 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 311 € entspricht.

INV 300165 Zuschuss Ballfangzaun SV Wedes/Wedel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			4.000				
			-4.000				

Erläuterungen:

Der SV Wedes/Wedel hat eine Zuweisung für den Bau eines Ballfangzaunes beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 4.000 €. Die Zuweisung ist abzuschreiben, es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet. Entsprechende Beträge sind als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	10	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.613					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.460	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-343					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-1.774	-1.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-407	-1.900	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-12.743	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-577	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-131					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-238	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.755	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-21.351	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-382	-800	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-135		-200	-200	-200	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-48.910	-64.800	-65.200	-65.300	-65.400	-65.300
	= Ordentliches Ergebnis	-48.900	-63.200	-63.600	-63.700	-63.800	-63.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	14					
	= Summe Außerordentliche Erträge	14					
	= Außerordentliches Ergebnis	14					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
zu Sachkonto 3411001							
Pacht für die Fläche am Sportheim vom TSV Meine							
zu Sachkonto 4231001							
Erhöhung ab 2018 aufgrund eines neuen Erbpachtvertrages für den Sportplatz Gravenhorst.							
zu Sachkonten 4241001 und 4241301							
Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportplätze und das neue Schützenheim in Meine.							
zu Sachkonto 4241401							
Versicherungsaufwendungen für das Sportheim Abbesbüttel, das Schützenheim Grassel und die Schießsportanlage Meine.							
zu Sachkonto 4458001							
Grundsteuern für die Sportplätze, Pauschale für Rasenpflege.							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Investitionszuweisung für den Breitensportanteil an der Sporthalle. Die Nutzungsdauer wurde mit 53 Jahren festgelegt (135.522,80 € : 53 Jahre = 2.557 €). Hinzu kommen Abschreibungen der Zuweisungen an den VfB Gravenhorst für die Beregnungsanlage (2014, 1.774,05 € : 9 Jahre = 197 €/a), an den TSV Meine für die Flutlichtanlage (2017, 34.435,50 € : 23 Jahre = 1.628 €/a, INV 300105) und an den SV Wedes/Wedel für die Beregnungsanlage (INV 300122).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für den Schießstand Grassel. Die Abschreibungen für das Schützenheim am neuen Gemeindezentrum Meine einschließlich der Außenanlagen sind ebenfalls berücksichtigt. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, für die Außenanlage wird von 25 Jahren ausgegangen.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen beschaffter beweglicher Vermögensgegenstände.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 42401		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	10	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.613					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-343					
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-1.774	-1.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-407	-1.900	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.872	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-577	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-131					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-238	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.226	-26.700	-26.600	-26.700	-26.800	-26.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.216	-25.100	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-52.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-388.940	-10.000	-10.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-37.514					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-426.454	-62.000	-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.454	-62.000	-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.671	-87.100	-35.000	-25.100	-25.200	-25.300
	Finanzmittelveränderung	-443.671	-87.100	-35.000	-25.100	-25.200	-25.300

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	426.454						
29 26. - Baumaßnahmen	-426.454						

Erläuterungen:

Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus, davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Die 2016 nicht verbrauchten Mittel (126.072,73 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden lediglich 34.561,85 € ausgezahlt, der Restbetrag (91.510,88 €) wurde aufgrund noch ausstehender Rechnung nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.

INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp		50.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-50.000					

Erläuterungen:

Der TSV Meine hatte für die Herstellung einer weiteren Flutlichtanlage einen Zuschuss beantragt, der in Höhe von 50.000 € gewährt werden sollte. Tatsächlich wurde 2017 eine Zuweisung von 37.435,50 € geleistet.

Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben, die bei einer Flutlichtanlage 23 Jahre beträgt. Die Abschreibungen sind eingeplant.

INV 300119 Sporthalle am Sportplatz		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				

Erläuterungen:

2016 und 2017 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2018 erfolgt eine Wiederholung des Ansatzes.

INV 300122 Zuweisung Beregnungsanlage SV Wedes/Wedel		2.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.000					

Erläuterungen:

Der SV Wedes/Wedel hat für die Beschaffung einer Beregnungsanlage einen Zuschuss beantragt. Analog zur Zuweisung an den VfB Gravenhorst wurden 2.000 € in den Haushaltsplan 2016 eingestellt. 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung. Die Abschreibung ist über 9 Jahre vorzunehmen.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	17.638	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	17.638	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-18.238	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.238	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Ordentliches Ergebnis	-600	-30.000	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	18.088	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.088	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-19.183	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.183	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095	-30.000	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.095	-30.000	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Finanzmittelveränderung	-1.095	-30.000	-30.000	-49.000	-49.000	-49.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Denkmäler und dazugehöriger Flächen

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.200				
3511001	Konzessionsabgaben	197.781	204.500	206.000	206.000	206.000	206.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.127	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Summe ordentliche Erträge	200.908	210.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	= Ordentliches Ergebnis	200.908	210.100	213.100	213.100	213.100	213.100
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	6.469					
	= Summe Außerordentliche Erträge	6.469					
	= Außerordentliches Ergebnis	6.469					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Stromverbrauch. Ab 2018 bei SK 3591001 geplant.

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 51.500 €).

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung des Ansatzes an die Buchungen in 2016 und 2017.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.200				
6511001	Konzessionsabgaben	197.781	204.500	206.000	206.000	206.000	206.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469		4.000	4.000	4.000	4.000
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.127	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.377	210.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.377	210.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	207.377	210.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	Finanzmittelveränderung	207.377	210.100	213.100	213.100	213.100	213.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		900				
3511001	Konzessionsabgaben	26.824	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	26.824	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	= Ordentliches Ergebnis	26.824	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.627					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.627					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.627					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Gasverbrauch, ab 2018 bei SK 3591001 geplant.

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 6.325 €)

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	53201	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		900				
6511001	Konzessionsabgaben	26.824	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627		1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.451	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.451	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.451	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	Finanzmittelveränderung	28.451	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	600	600				
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2018			600	600	600	600
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	9.092	376.300	384.400	398.600	398.600	401.300
3411001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	16.918	380.100	388.200	402.400	402.400	405.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-68.639	-78.100	-82.300	-77.100	-78.600	-80.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-15.554	-13.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.704	-6.100	-6.500	-6.100	-6.200	-6.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.357	-16.200	-17.000	-15.900	-16.200	-16.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-277	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-77.873	-90.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-296	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-300					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-320	-300	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-93	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-17.643	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-13					
4441001	Schadensfälle	-5.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-19.614	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-14.321	-89.100	-91.800	-91.800	-95.700	-99.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-192		-200	-200	-200	-200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.379	-335.700	-343.000	-362.700	-359.500	-358.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.141	-3.600	-3.900	-4.900	-5.600	-6.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-246.842	-660.100	-725.200	-709.200	-712.500	-718.300
	= Ordentliches Ergebnis	-229.925	-280.000	-337.000	-306.800	-310.100	-313.200
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	42					
	= Summe Außerordentliche Erträge	42					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-98					
5129001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-62					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-160					
	= Außerordentliches Ergebnis	-118					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren ab 2018 bei SK 3461701.

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßen-

Gemeinde Meine

körper 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 von einer Nutzungsdauer von 35 Jahren gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2011 sowie einer 50jährigen Nutzungsdauer der Sonderposten für die Straßenentwässerungsanteile.

zu Sachkonto 3411001

Pachten für die Stellflächen der Altkleidercontainer

zu Sachkonto 3591001

Gebühren für Zustimmungserklärungen zu Wegebaukosten

zu Sachkonto 4212001

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

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.

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).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindefußstraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung. Nach Beschluss des Gemeinderates wurde bisher eine Nutzungsdauer von 35 Jahren zu Grunde gelegt. Hinzu kommen in den Folgejahren noch Abschreibungen für geplante Straßen in den Neubaugebieten. Für die Ansätze des Haushaltsplans 2018 wurde noch mit dieser Nutzungsdauer gerechnet. Die Straßen, die nachweislich älter als 35 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	600	600				
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018			600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-68.639	-78.100	-82.300	-77.100	-78.600	-80.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-15.469	-13.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.704	-6.100	-6.500	-6.100	-6.200	-6.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.357	-16.200	-17.000	-15.900	-16.200	-16.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-277	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-78.125	-90.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-296	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-108					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-213	-300	-400	-400	-400	-400
7281301	Betriebsstoffe	-93	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-13					
7441001	Schadensfälle	-5.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.038	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-160					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.395	-231.700	-285.700	-249.000	-250.900	-253.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.569	-227.900	-281.900	-245.200	-247.100	-249.200
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	6.480					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.960	264.000		755.800	756.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	907.440	264.000		755.800	756.000	
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-52.260	-130.000	-88.000	-360.000	-200.000	
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-17.533					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.673	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-315.943	-178.000	-650.000	-285.000	-97.500	-737.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-389.410	-434.000	-744.000	-651.000	-303.500	-743.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	518.031	-170.000	-744.000	104.800	452.500	-743.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	331.461	-397.900	-1.025.900	-140.400	205.400	-992.700
	Finanzmittelveränderung	331.461	-397.900	-1.025.900	-140.400	205.400	-992.700

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300006 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg II	1.598						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.598						
<i>Erläuterungen:</i> Letzte Zahlungen für den Endausbau der Straße Am Gymnasium.							
INV 300007 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg III	15.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.935						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 sind noch Zahlungen für die Herstellung der Grünanlagen und die Straßenentwässerung geleistet worden.							
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-815						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	815						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m ² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Nebenkosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m ² . 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, alle Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft. Es wurde damit gerechnet, dass 2016 die restlichen Grundstücke des 1. Bauabschnitts und alle Grundstücke des 2. Bauabschnitts verkauft werden. Dieses Vorhaben konnte bis auf eine Restfläche von 1.241 m ² auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche erfolgte 2017. Zum außerordentlichen Ertrag siehe die Erläuterungen bei SK 5311001.							
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baustraße (Bechtsbüttel)	-700.732	11.900	450.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	880.360	48.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-179.629	-60.000	-450.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt (180.000 €) und wurden als Haushaltsausgaberreste nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 38.002,65 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 141.997,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen und voll verausgabt. Darüber hinaus wurden 2015 und 2016 laufende Mittel von 49.391,74 € bzw. 179.628,72 € verbraucht. 2018 sind Kosten für den Endausbau beider Bauabschnitte veranschlagt. 2017 wurden noch 2 Grundstücke verkauft. Bei diesem Produkt sind die anteiligen Erschließungsbeiträge am Verkaufspreis eingeplant. Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.							
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	84.915	130.000	88.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-32.655						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-52.260	-130.000	-88.000				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Erläuterungen:

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

INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	3.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.673	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

Erläuterungen:

Beschaffung je einer Geschwindigkeitsmessanzeige je Haushaltsjahr. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	69.494	22.100	200.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		215.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-69.494	-118.000	-200.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-120.000					

Erläuterungen:

Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Wedesbüttel

Baustraße = 110.000 €

Straßenbeleuchtung = 8.000 €

Zuweisungen an den Wasserverband: = 120.000 €

Gesamtkosten: = 238.000 €

Die Kosten für den Endausbau (geschätzt ca. 200.000 €) sind im Haushaltsjahr 2018 eingeplant.

2017 sind die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingegangen.

INV 300114 Querungshilfe Bahnhofstraße	34.165						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.165						

Erläuterungen:

An der Ecke Bahnhofstraße / Kuhweg in Meine wurde die Querung der Bahnhofstraße durch eine Verbreiterung des Fußweges und einen Fußgängerüberweg als "Furt" erleichtert. 2016 sind die letzten Zahlungen hierfür geflossen.

INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				-131.400	-261.500	510.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.				526.400	526.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-195.000	-65.000	-510.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-200.000	-200.000		

Erläuterungen:

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

Die Gesamtkosten werden auf 1.170.000 € geschätzt, die in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant sind. Die Einzahlungen

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen, da in diesem Zeitraum mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet wird.

INV 300152 Erschließung Baugebiet Grassel				20.600	-197.000	227.500	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				229.400	229.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-90.000	-32.500	-227.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-160.000			

Erläuterungen:

Erschließungskosten für das Baugebiet in Grassel. Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 510.000 € ausgegangen, die in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen, weil in den Jahren mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-1.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		-1.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Ordentliches Ergebnis		-1.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Abbiegespur an der K 60 in Bechtsbüttel (90.000 € : 25 Jahre = 3.600 €/a). 2017 wurde noch von einer Nutzungsdauer von 35 Jahren ausgegangen.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 542		Kreisstraßen					
Produkt 54201		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6882001	Rückflüsse v.Ausleihungen an Gemeinden u.Gem.Verb.		117.200				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		117.200				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-90.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-90.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		27.200				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		27.200				
	Finanzmittelveränderung		27.200				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst		-117.200					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		117.200					

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat den Radwegbau an der Kreisstraße zwischen Ohnhorst und Gravenhorst vorfinanziert. Aufgrund der vertraglichen Modalitäten und der damit verbundenen Rückzahlungen der Mittel handelte es sich hier um Ausleihungen. Erste Mittel wurden bereits 2012 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und als Haushaltsausgaberesult nach 2013 übertragen. 2013 wurden noch die übrigen Mittel zur Verfügung gestellt, insgesamt 133.100 €. Dieser Gesamtbetrag wurde nochmals als Haushaltsausgaberesult nach 2014 übertragen und kam i. H. v. 117.229,67 € zur Auszahlung. Der Rückfluss der Mittel erfolgte 2017.

INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel		90.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-90.000					

Erläuterungen:

An der Kreisstraße 60 wurde 2017 auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Linksabbiegespur gebaut. Die Kostenhöhe wurde auf 90.000 € geschätzt. Der Ansatz aus 2017 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen, da die Abrechnung zum Jahresende 2017 noch nicht vorlag. 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.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.359	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.359	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Ordentliches Ergebnis	-2.359	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampeln an der L 321 in Meine und Wedelheine (42.472,49 € : 18 Jahre = 2.360 €/a).

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	1.828		1.800	1.800	1.800	1.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	4.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	6.131	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.091	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-86.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-75.000	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000
4441001	Schadensfälle	-5.505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.162	-5.300	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-119.758	-121.300	-112.300	-113.700	-115.100	-116.500
	= Ordentliches Ergebnis	-113.627	-120.300	-109.500	-110.900	-112.300	-113.700
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	14.785					
	= Summe Außerordentliche Erträge	14.785					
	= Außerordentliches Ergebnis	14.785					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 3371001

Erträge aus der Auflösung der Beitragsanteile in der Straße Heidekoppel.

zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen, ab 2018 Anpassung an die letzten Ergebnisse.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenbeleuchtung am Wiesenweg aus 2014, der Maßnahmen am Sonnenweg etc. und der eingeplanten Zugänge in den Folgejahren, die Nutzungsdauer liegt gemäß Abschreibungstabelle bei 25 Jahren.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	4.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.071	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-71.215	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000
7441001	Schadensfälle	-5.505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.791	-116.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.488	-115.000	-106.000	-107.000	-108.000	-109.000
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.527					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.311	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.838	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.838	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.325	-150.000	-116.000	-117.000	-118.000	-119.000
	Finanzmittelveränderung	-134.325	-150.000	-116.000	-117.000	-118.000	-119.000

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	1.527	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.527						
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen.

INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.	33.311	10.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-33.311	-10.000					

Erläuterungen:

Die Straßenbeleuchtung in den Straßen Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg in Meine entsprach weder hinsichtlich der Anzahl der Leuchten noch hinsichtlich der Standorte der Norm. Die alten vorhandenen Leuchten wurden abgerissen, neue und zusätzliche Leuchten wurden aufgestellt.

Erste Schätzungen hatten Kosten von 65.000 € ergeben, die 2016 eingeplant waren. Da die Arbeiten 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 31.689,42 € als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen und standen damit für die restlichen Arbeiten zur Verfügung. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die bereitgestellten Mittel aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwandes im Tiefbaubereich nicht ausreichten. Im Haushaltsjahr 2017 wurden daher weitere 10.000 € für diese Maßnahme eingestellt.

Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		8.200	12.100	22.600	33.200	43.700
3411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		8.300	12.200	22.700	33.300	43.800
4231001	Mieten und Pachten	-51	-100				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.845	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-10.800	-21.800	-33.900	-46.000	-58.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.896	-16.000	-26.500	-38.600	-50.700	-62.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.896	-7.700	-14.300	-15.900	-17.400	-18.900
5021201	Periodenfremde Mieterträge	74					
	= Summe Außerordentliche Erträge	74					
	= Außerordentliches Ergebnis	74					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3411001

Pachtzahlungen der Lifa Städtewerbung, Bremen

zu Sachkonto 4231001

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für bereits vorhandene (2.845 €/a) Buswartehäuschen.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der "Kasseler Borde" über 25 Jahre, siehe INV 300115.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	74					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74	100	100	100	100	100
7231001	Mieten und Pachten	-51	-100				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51	-100				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23		100	100	100	100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		183.700	226.000	226.000	226.000	226.000
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindevorb		22.100	22.100			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			37.600	37.600	37.600	37.600
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		205.800	285.700	263.600	263.600	263.600
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-44.300	-4.300			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-8.000				
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.141	-269.500	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-5.141	-321.800	-305.700	-301.400	-301.400	-301.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.141	-116.000	-20.000	-37.800	-37.800	-37.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.118	-116.000	-19.900	-37.700	-37.700	-37.700
	Finanzmittelveränderung	-5.118	-116.000	-19.900	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300004 Neubauten Buswartehallen		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					

Erläuterungen:

Hier waren einschl. 2017 Mittel für die Errichtung eines Buswartehäuschens je Jahr eingeplant. Ab 2018 erfolgt hier keine Planung mehr, da notwendige neue Buswartehäuschen im Rahmen der Umrüstung auf "Kasseler Borde" bei INV 300115 berücksichtigt werden.

INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	5.141	85.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		183.700	263.600	263.600	263.600	263.600	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.141	-269.500	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	

Erläuterungen:

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

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

INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG		22.200	-17.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100	22.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-44.300	-4.300				

Erläuterungen:

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

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

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Summe ordentliche Erträge	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.286	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.549	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-18	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.853	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.803	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

Ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (245.700 €) und der Samtgemeinde (35.000 €) für den Busbahnhof in der Bahnhofstraße.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Wartehalle (632 €/a) und der Fahrradabstellanlage (653 €/a).

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Investitionen am Bahnhofsgelände in Meine, Nutzungsdauer 35 Jahre. Insgesamt sind ohne die Gebäude Kosten i. H. v. 369.142,32 € entstanden, was Abschreibungen i. H. v. 10.547 € je Jahr zur Folge hat.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der aufgestellten Verkehrszeichen über 18 Jahre

Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.745	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Summe ordentliche Erträge	3.783	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.258	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-31.449	-39.500	-39.500	-32.000	-32.000	-32.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.843	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.497	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.175	-57.300	-59.300	-51.800	-51.800	-51.800
	= Ordentliches Ergebnis	-46.392	-53.000	-55.600	-48.100	-48.100	-48.100

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge, Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Schunter und Oberaller, 2017 wurden Mittel für besondere Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Diese konnten nicht durchgeführt werden, daher wurde 2018 erneut ein erhöhter Ansatz eingeplant.

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.745	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.258	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-31.449	-39.500	-39.500	-32.000	-32.000	-32.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.843	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.678	-46.800	-48.800	-41.300	-41.300	-41.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.933	-44.500	-47.100	-39.600	-39.600	-39.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.933	-44.500	-47.100	-39.600	-39.600	-39.600
	Finanzmittelveränderung	-37.933	-44.500	-47.100	-39.600	-39.600	-39.600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe ordentliche Erträge	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.154	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.177	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	= Ordentliches Ergebnis	-5.094	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4313001

Zuweisungen für den Hochwasserfond Hehlenriede

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzmittelveränderung		-600	-600	-600	-600	-600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.944	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Summe ordentliche Erträge	1.944	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.264	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.743	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.007	-24.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	= Ordentliches Ergebnis	-12.063	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	165					
	= Summe Außerordentliche Erträge	165					
	= Außerordentliches Ergebnis	165					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 3161001

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

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 gerundet 12.743 €. Alle anderen Wirtschaftswege sind älter als 25 Jahre und damit abgeschrieben.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.410	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	1.170					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.170					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelveränderung	-240	-12.000	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300136 Teilverkauf Wegegrundstück Wedesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-39 39						

Erläuterungen:

In der Straße Maschgärten wurde ein Teil eines Weges an den dortigen Anlieger verkauft. Der vereinbarte Kaufpreis lag über dem Bilanzwert, so dass kein außerordentlicher Aufwand entstanden ist.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-976	-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	-1.042	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.042	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

zu Sachkonto 4231001

Pachten für Biotope, Wiesen etc.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Info-Tafeln an den Stapelteichen über 18 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.452	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	= Summe ordentliche Erträge	21.452	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-24.965	-22.900	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.965	-22.900	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800
	= Ordentliches Ergebnis	-3.513	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen zur DSL-Versorgung Wedelheine und Wedesbüttel vom Land (142.171,20 €) und von der Samtgemeinde (7.898 €), 7 Jahre Nutzungsdauer.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Investitionszuweisungen für "Kleine und mittlere Unternehmen" (KMU) sowie die DSL-Förderungen aus den Jahren 2012 und 2013. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 5 bzw. 7 Jahre.

Förderung KMU 2011: 3.348 € : 5 Jahre = 669 €/a (bis 2015) bzw. 614 € (2016)

Förderung DSL 2011: 8.776 € : rund 4,92 Jahre = 1.785 €/a (letztmals 2016)

Förderung DSL 2013: 157.968 € : 7 Jahre = 22.567 €/a (einschl. 2021)

Ab 2017 kommen Abschreibungen aus der Förderung KMU über 300 €/a (1.500 € : 5 Jahre = 300 €/a) hinzu.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300051 Wirtschaftsförderung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen:

Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. 2017 sollte ein neu gegründeter Betrieb im Ortsteil Meine gefördert werden. Pauschale Ansätze in allen Jahren.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	17	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	17	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	17	100	100	100	100	100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

zu Sachkonto 3651001

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-837					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-419					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-50.000				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-93					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.396	-50.000				
	= Ordentliches Ergebnis	-1.396	-50.000				
5121161	Periodenfremder Aufwand für Erstattungen	-4.761					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-4.761					
	= Außerordentliches Ergebnis	-4.761					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

Allgemeines

Das neue Gemeindezentrum wurde Anfang Januar 2016 in Betrieb genommen. Daher waren für das alte Gemeindezentrum nur noch Mittel im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.

zu Sachkonto 4312001

Zuweisung an den Landkreis Gifhorn für den Abriss des alten Gemeindezentrums. Zunächst wurde diese Zuweisung als laufender Zuschuss geplant. Da unter bestimmten Umständen auch eine investive Zuweisung in Frage kam, wurde 2017 in die Deckungsvermerke ein entsprechender Passus aufgenommen, der diesen Aufwandsansatz und den sich daraus ergebenden Auszahlungsansatz als einseitig deckungsfähig für eine investive Auszahlung erklärte. 2018 erfolgt keine Neuveranschlagung.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.591					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-419					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-50.000				
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.861					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.761					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.679	-50.000				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.679	-50.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.679	-50.000				
	Finanzmittelveränderung	-14.679	-50.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	639	800	800	800	800	800
3411001	Mieten und Pachten	26.450	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	= Summe ordentliche Erträge	27.089	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.200	-2.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.226	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.927	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-113	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-348		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-451	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-29.840	-15.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.016	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-885	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-39.311	-50.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-6.611	-12.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-9.491	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-26.284	-24.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-129.554	-140.900	-168.200	-168.400	-168.500	-158.100
	= Ordentliches Ergebnis	-102.465	-112.500	-139.800	-140.000	-140.100	-129.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung von der Samtgemeinde über die Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre).

zu Sachkonto 3411001

Die monatliche Pacht wurde auf 1.500 € zzgl. 800 € für Bewirtschaftungskosten festgelegt

zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren, Wartungskosten und Schornsteinfegergebühren, Anpassung an die bisherigen Ergebnisse.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung der Ansätze auf die zu erwartenden Ergebnisse nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 4431001

Aufwendungen für Telekommunikation.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen einschl. der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, für die Außenanlage wird von 25 Jahren ausgegangen.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

zu Sachkonto 4711901

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	26.450	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.450	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.200	-2.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.226	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.007	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-113	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-348		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-451	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-15.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.016	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-789	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.001	-44.200	-71.300	-71.500	-71.600	-71.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449	-16.600	-43.700	-43.900	-44.000	-44.000
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	76.694					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.694					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.634					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-771.075	-100.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-71.679					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-844.388	-100.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.694	-100.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.246	-116.600	-43.700	-43.900	-44.000	-44.000
	Finanzmittelveränderung	-758.246	-116.600	-43.700	-43.900	-44.000	-44.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	766.061	100.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	76.694						
29 26. - Baumaßnahmen	-842.755	-100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bei Produkt 42401 veranschlagt.</p> <p>2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant.</p> <p>Da noch nicht alle erwarteten Rechnungen eingegangen sind bzw. Maßnahmen durchgeführt wurden, wird der 2017 nicht in Anspruch genommene Ansatz (28.104,61 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.</p>							
INV 300129 Beschaffung eines Defibrillators (GZ Meine)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre</p>							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.178	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.744	-8.800	-10.900	-11.200	-11.500	-11.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-563	-700	-900	-900	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.701	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.108	-15.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-166	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-414	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.972	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.105	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-113	-300	-400	-400	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten		-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.398	-45.600	-63.900	-36.400	-36.900	-37.200
	= Ordentliches Ergebnis	-29.220	-43.500	-61.800	-34.300	-34.800	-35.100
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-3.190					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-3.190					
	= Außerordentliches Ergebnis	-3.190					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4211001

2017 waren zusätzliche Mittel für Unterhaltungsarbeiten in den Damenduschen eingeplant, 2018 für die Erneuerung der Heizung und der äußeren Regenwasserführung.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen laut Gebäudebewertung einschl. der Außenanlagen und der Pflasterung aus 2015.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.744	-8.800	-10.900	-11.200	-11.500	-11.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-563	-700	-900	-900	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.701	-1.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.108	-15.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-166	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-414	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.269	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.464	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.190					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.926	-36.000	-54.300	-26.800	-27.300	-27.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.691	-34.000	-52.300	-24.800	-25.300	-25.600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.634					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-300				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.634	-300				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634	-300				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.325	-34.300	-52.300	-24.800	-25.300	-25.600
	Finanzmittelveränderung	-25.325	-34.300	-52.300	-24.800	-25.300	-25.600

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300033 Sammelposten DGH Abbesbüttel		300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-300					
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300130 Beschaffung eines Defibrillators (SGH Abbesbüttel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<p><i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre</p>							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	94	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	1.594	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.100	-2.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.767	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.720	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-52	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-5.344	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-914	-700	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.980	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.104	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-381	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-67					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.510	-35.000	-38.000	-38.200	-38.200	-38.300
	= Ordentliches Ergebnis	-31.916	-31.900	-34.900	-35.100	-35.100	-35.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuwendungen vom Landkreis aus dem Jahre 1994 (7.669,38 €)							
zu Sachkonto 4231001							
Der Erbpachtzins liegt bei 5.343,53 €, allerdings ist in jedem Jahr mit Rückzahlungen zu rechnen.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung (9.561,65 €/a) zzgl. der 2011 (38.537,49 €) und 2013 (15.960,57 €) durchgeführten Maßnahmen, der Außenanlagen aus der Gebäudebewertung (479 €/a) und der 2016 gepflasterten Fläche (873 €/a).							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen der Musikanlage, die Anfang 2011 beschafft wurde (3.482,12 €), Nutzungsdauer 13 Jahre. Ab 2016 zusätzlich für den Defibrillator (273 €/a, 2016 nur anteilig).							
zu Sachkonto 4711801							
Abschreibungen des Sammelpostens aus 2012, letztmals 2016.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.100	-2.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.767	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.954	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-52	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-5.344	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-914	-700	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.701	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.913	-22.600	-25.600	-25.800	-25.800	-25.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.413	-19.600	-22.600	-22.800	-22.800	-22.900
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.634					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.818					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.451					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.451					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.865	-19.600	-22.600	-22.800	-22.800	-22.900
	Finanzmittelveränderung	-47.865	-19.600	-22.600	-22.800	-22.800	-22.900

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300106 Pflasterung DGH Bechtsbüttel	21.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.818						

Erläuterungen:

Der Weg auf dem Grundstück des DGH Bechtsbüttel wurde 2016 komplett erneuert. Es wurde erstmalig ein Unterbau hergestellt, weiterhin wurde eine Erweiterung vorgenommen. Insgesamt sind Auszahlungen von 21.817,74 € entstanden. Die fehlenden Mittel wurden überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.

INV 300131 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Bechtsbüttel	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						

Erläuterungen:

Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.982	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.096	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.100	-9.700	-10.300	-10.600	-10.800	-11.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.204	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-651	-800	-800	-800	-900	-900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.971	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-200	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.490	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.396	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-296	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.249	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-113	-500	-500	-500	-500	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-455	-400	-300	-300	-100	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.229	-37.600	-39.200	-39.800	-40.100	-40.100
	= Ordentliches Ergebnis	-32.134	-32.700	-33.800	-34.400	-34.700	-34.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4231001

Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der Gebäudebewertung (8.767,95 €) zzgl. der Werte aus 2011 (16.694 € : 75 Jahre), und der Außenanlagen.

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114	2.000	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	1.114	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.100	-9.700	-10.300	-10.600	-10.800	-11.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.204	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-651	-800	-800	-800	-900	-900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.971	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-42	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.196	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-200	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.490	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.299	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-296	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.518	-27.400	-29.100	-29.700	-30.200	-30.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.404	-24.400	-25.600	-26.200	-26.700	-27.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.634	-2.500				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-379	-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.013	-3.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.013	-3.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.417	-27.400	-25.600	-26.200	-26.700	-27.300
	Finanzmittelveränderung	-30.417	-27.400	-25.600	-26.200	-26.700	-27.300

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300047 Sammelposten DGH Grassel	379	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-379	-500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300132 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Grassel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300153 Lautsprechersystem DGH Grassel		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> Für das DGH Grassel wurde 2017 eine Verstärker- und Lautsprecheranlage beschafft. Insgesamt sind Anschaffungskosten von 2.352,41 € entstanden. Die Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzunehmen, entsprechende Beträge sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	350	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	180	100	1.300	1.300	1.300	1.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	530	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.200	-2.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.593	-2.000	-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			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-964	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.973	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-185	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.510	-4.600	-4.600	-7.600	-7.600	-7.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-113	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-100	-100	-300	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.438	-14.700	-20.400	-23.500	-23.600	-23.600
	= Ordentliches Ergebnis	-13.908	-13.300	-17.800	-20.900	-21.000	-21.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus einer Zuwendung der GLG aus 2006 und der Samtgemeinde aus 2001

zu Sachkonto 3411001

Dachmiete für die Photovoltaikanlage (180 € jährlich) und das DGH (100 € monatlich).

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfeger- und Müllgebühren.

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 (273 €/a, 2016 nur für 5 Monate).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	180	100	1.300	1.300	1.300	1.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.200	-2.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.593	-2.000	-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			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-964	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.558	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-185	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.299	-9.700	-15.200	-15.400	-15.500	-15.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.119	-8.600	-12.900	-13.100	-13.200	-13.200
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.634					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-150.000	-135.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.634	-150.000	-135.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634	-150.000	-135.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.752	-158.600	-147.900	-13.100	-13.200	-13.200
	Finanzmittelveränderung	-13.752	-158.600	-147.900	-13.100	-13.200	-13.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		150.000	135.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-150.000	-135.000				

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, das vorhandene Gebäude zu erweitern. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. Wie genau ein Anbau erfolgen soll, ist noch zu klären. Ein Ingenieurbüro sollte entsprechende Möglichkeiten herausfiltern und Kosten ermitteln. 2017 waren Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen, wovon 50.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 sind aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung nochmals 135.000 € veranschlagt. Insgesamt stehen für diese Maßnahme also 185.000 € zur Verfügung.

Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes am 01.01.2018 ausgegangen (noch 61 Jahre).

INV 300133 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Gravenhorst)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						

Erläuterungen:

Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.883	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3411001	Mieten und Pachten	6.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	2.500			
	= Summe ordentliche Erträge	8.033	15.300	12.800	10.300	10.300	10.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.200	-2.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.627	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.003	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-277	-400	-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	-3.231	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-14.221	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-284	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	-2.011	-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	-12.560	-12.600	-13.100	-14.500	-14.500	-14.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-113	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-221	-100	-100	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.533	-42.900	-54.500	-45.100	-45.100	-45.100
	= Ordentliches Ergebnis	-38.501	-27.600	-41.700	-34.800	-34.800	-34.800
5021501	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Gemeinden	8.492					
	= Summe Außerordentliche Erträge	8.492					
	= Außerordentliches Ergebnis	8.492					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II und weiterer Zuweisungen aus unterschiedlichen Bereichen, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 4211001

2016 wurden diverse Reparaturen kleinerem Umfangs vorgenommen. 2018 sind Mittel für die Sanierung der Duschen

Gemeinde Meine

vorgesehen.

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gebäude aufgrund vorliegender AHW (9.293,77 €/a) und der Auszahlungen für die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (121.856,14 € bei 62 Jahren RND am 01.01.2011 = 1.945,42 € AfA/Jahr). 2019 werden die Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses auf die Gemeinde übertragen. Der Restwert am 01.01.2019 liegt voraussichtlich bei rund 40.900 €. Abschreibungen fallen i. H. v. 870 € jährlich an. Dieser Betrag ist in den Ansätzen ab 2019 enthalten.

Ab Mitte 2018 sind Abschreibungen für den geplanten Fußweg (INV 300161) geplant, 2018 nur für 6 Monate.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	6.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	2.500			
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.842	13.500	11.000	8.500	8.500	8.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-1.900	-2.100	-2.200	-2.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.627	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.979	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-277	-400	-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.	-3.298	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-21.066	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-284	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	-2.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.478	-29.800	-40.900	-30.100	-30.200	-30.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.636	-16.300	-29.900	-21.600	-21.700	-21.700
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.634					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-25.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.634		-25.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634		-25.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.270	-16.300	-54.900	-21.600	-21.700	-21.700
	Finanzmittelveränderung	-26.270	-16.300	-54.900	-21.600	-21.700	-21.700

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300134 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Wedelheine)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						

Erläuterungen:

Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.

INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Herstellung eines neuen Fußweges auf dem Gelände des DGH Wedelheine. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.857	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-3.138	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-842	-900	-900	-900	-900	-900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.751	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	= Ordentliches Ergebnis	-9.751	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen für die Elektroverteilung auf dem Festplatz Meine, Baujahr 2009, Kosten 10.945,03 €, Nutzungsdauer 13 Jahre

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.657	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-3.314	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.885	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-7.885	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3321401	Marktgebühren, Standgelder	3.562	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	3.562	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.662	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.616	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-5.000			
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.278	-9.000	-11.500	-6.600	-6.700	-6.800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.716	-4.800	-7.000	-2.100	-2.200	-2.300
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-2.368					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.368					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.368					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

zu Sachkonto 4212001

2017 waren zusätzliche Mittel für "Verschönerungsarbeiten" am Marktplatz vorgesehen.

zu Sachkonto 4429001

Planungskosten für den Umbau der Rampen am Marktplatz in Meine.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730132	Marktplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.562	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.662	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-144	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-5.000			
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.368					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.174	-9.000	-11.500	-6.600	-6.700	-6.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612	-4.800	-7.000	-2.100	-2.200	-2.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.612	-4.800	-7.000	-2.100	-2.200	-2.300
	Finanzmittelveränderung	-1.612	-4.800	-7.000	-2.100	-2.200	-2.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge	241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-36.439	-42.000	-47.600	-46.600	-47.500	-48.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.279					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.494	-3.400	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.954	-8.600	-9.700	-9.500	-9.700	-9.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.936	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.162	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.634	-6.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4231001	Mieten und Pachten	-7.451	-7.500	-15.900	-20.400	-20.400	-20.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.935	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.485	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-33.796	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.339	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.259	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-13.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-264	-600	-1.500	-1.900	-2.300	-2.600
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-21.217	-23.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.196	-4.300	-3.000	-2.200	-1.800	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-156.258	-160.800	-189.100	-193.000	-195.300	-196.900
	= Ordentliches Ergebnis	-156.016	-159.300	-187.600	-191.500	-193.800	-195.400
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	700					
	= Summe Außerordentliche Erträge	700					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-709					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-709					
	= Außerordentliches Ergebnis	-9					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4012001

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

zu Sachkonto 4222001

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

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4231001

Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune, 2018 zusätzlich für die Miete eines E-Bikes. Für die Unterbringung einer weiteren Krippengruppe in Meine können Räumlichkeiten angemietet werden, die auch über Werkstatträume verfügen und daher vom Bauhof genutzt werden könnten. Vorsorglich ist hier ein Anteil der Mietaufwendungen (1.000 € von 3.000 € monatlich) veranschlagt.

zu Sachkonto 4241001

Den größten Anteil an den Bewirtschaftungskosten machen Müllgebühren aus.

zu Sachkonto 4251001

Betriebskosten und Reparaturen der Fahrzeuge

zu Sachkonto 4271001

Beispielsweise für Verbandsmaterial

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen von Geräten des Bauhofs mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto (siehe Teilfinanzhaushalt Konto 7831101), die Nutzungsdauer wird mit 7 Jahren angenommen.

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 €

Ab 2018: Caddy (15.000 € : 10 Jahre = 1.500 €/a) und E-Bike (1.500 € : 7 Jahre = 214 €/a)

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-36.439	-42.000	-47.600	-46.600	-47.500	-48.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.279					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.494	-3.400	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.954	-8.600	-9.700	-9.500	-9.700	-9.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-131	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.793	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.162	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.794	-6.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7231001	Mieten und Pachten	-7.451	-7.500	-15.900	-20.400	-20.400	-20.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.935	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.250	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-33.245	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.339	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.240	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-13.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-709					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.502	-132.100	-157.300	-161.600	-163.900	-166.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.261	-130.600	-155.800	-160.100	-162.400	-164.800
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	700					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-34.411	-2.500	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.631	-6.600				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.042	-9.100	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.342	-9.100	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.603	-139.700	-174.800	-162.600	-164.900	-167.300
	Finanzmittelveränderung	-171.603	-139.700	-174.800	-162.600	-164.900	-167.300

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57303 Bauhof

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Erläuterungen:

Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.

INV 300058 Sammelposten Bauhof	5.631	6.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.631	-6.600					

Erläuterungen:

Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 300064 Bauhoffahrzeuge	34.411		16.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.411		-16.500				

Erläuterungen:

2016 erfolgte die Beschaffung eines Dreiseitenkippers zu einem Gesamtpreis von 34.411,23 €. 2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Caddys und eines E-Bikes geplant. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3011001	Grundsteuer A	65.441	64.500	64.000	63.500	63.000	62.500
3012001	Grundsteuer B	1.166.131	1.150.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
3013001	Gewerbesteuer	1.346.439	1.270.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.657.065	4.865.400	5.655.700	5.966.700	6.324.700	6.704.200
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.005	187.900	222.500	216.900	222.300	227.900
3031001	Vergnügungssteuer	42.325	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3032001	Hundesteuer	44.185	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	25.959	3.900	12.600	4.000	4.000	4.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	23.026	23.000	23.000	22.400	21.900	21.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	11.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301	Stundungszinsen	4.066	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	240	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	1					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe ordentliche Erträge	7.551.819	7.655.800	8.438.900	8.734.600	9.097.000	9.481.000
4341001	Gewerbesteuerumlage	-258.062	-239.900	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700
4372111	Kreisumlage	-2.811.016	-2.840.300	-2.938.100	-2.996.900	-3.056.800	-3.118.000
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.434.696	-1.492.000	-1.512.700	-1.512.700	-1.512.700	-1.512.700
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-300	-300	-300	-300	-300
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-9					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.505.892	-4.575.500	-4.680.800	-4.739.600	-4.799.500	-4.860.700
	= Ordentliches Ergebnis	3.045.927	3.080.300	3.758.100	3.995.000	4.297.500	4.620.300

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

zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die zu erwartenden Veranlagungen.

zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um knapp 8,3 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. Der Ansatz 2018 beruht auf der Anwendung der neuen Schlüsselzahl auf die im nächsten Jahr insgesamt für alle Gemeinden erwarteten Einkommensteueranteile. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 5,5 %, für 2020 und 2021 bei 6 %. 2017 hat die Gemeinde ohne die Nachzahlung für 2016 einschl. der Rückzahlung für 2017 Einkommensteueranteile i. H. v. 5.037.371 € erhalten.

zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Meine ist um rund 7 % gefallen. Da 2018 erhebliche höhere Anteile für alle Gemeinden erwartet werden, erhöht sich der Ansatz bei diesem Sachkonto trotzdem. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Meine ein Anteil von 222.519 € in 2018. Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2,5 % für 2019 und +2,5 % für 2020 und 2021). Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

Gemeinde Meine

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

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.

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2018 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl (Beschluss des SG-Rates vom 18.12.2017). Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage. Die Ansätze ab 2019 wurden auf dem Niveau von 2017 belassen.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3691001

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

zu Sachkonto 4341001

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

zu Sachkonto 4372111

Der Kreistag hat für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 einen Hebesatz von 43,3 v. H. beschlossen. 2017 lag der Hebesatz noch bei 44,3 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (6.785.433 €) anzuwenden. Für die Finanzplanjahre wurden jährliche Steigerungen von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Der Haushaltsplan 2018 der Samtgemeinde sieht wie schon im Vorjahr eine Samtgemeindeumlage i. H. v. 4.200.000 € vor. Der Anteil für die Gemeinde liegt damit bei 1.497.700 €. Da die maßgebenden Einwohnerzahlen (30.06.2017) zum Beschlusszeitpunkt noch nicht feststanden und sich daher noch eine Verschiebung der Anteile ergeben kann, wurde eine Reserve von rund 1 % eingerechnet.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6011001	Grundsteuer A	65.396	64.500	64.000	63.500	63.000	62.500
6012001	Grundsteuer B	1.158.797	1.150.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
6013001	Gewerbesteuer	1.346.411	1.270.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.657.065	4.865.400	5.655.700	5.966.700	6.324.700	6.704.200
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.005	187.900	222.500	216.900	222.300	227.900
6031001	Vergnügungssteuer	42.325	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6032001	Hundesteuer	44.443	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	25.959	3.900	12.600	4.000	4.000	4.000
6562001	Säumniszuschläge	10.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562301	Stundungszinsen	3.434	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	190	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.519.537	7.632.800	8.415.900	8.712.200	9.075.100	9.459.700
7341001	Gewerbesteuerumlage	-254.391	-239.900	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700
7372111	Kreisumlage	-2.811.016	-2.840.300	-2.938.100	-2.996.900	-3.056.800	-3.118.000
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.434.696	-1.492.000	-1.512.700	-1.512.700	-1.512.700	-1.512.700
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.502.213	-4.575.200	-4.680.500	-4.739.300	-4.799.200	-4.860.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.325	3.057.600	3.735.400	3.972.900	4.275.900	4.599.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.017.325	3.057.600	3.735.400	3.972.900	4.275.900	4.599.300
	Finanzmittelveränderung	3.017.325	3.057.600	3.735.400	3.972.900	4.275.900	4.599.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	438	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	43.561	45.300	37.700	35.300	32.900	30.500
	= Summe ordentliche Erträge	43.999	45.500	37.900	35.500	33.100	30.700
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen				-43.100		
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-22.324	-20.300	-18.200	-16.100	-14.000	-12.000
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-65.100	-71.000	-74.100	-75.600	-77.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.324	-85.900	-89.700	-133.800	-90.100	-89.600
	= Ordentliches Ergebnis	21.676	-40.400	-51.800	-98.300	-57.000	-58.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3811401

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergartengebäude, siehe Produkt 36501.

zu Sachkonto 4516001

Zinsen für den Kredit, der 2018 eingeplant ist (1.722.300 €). Für die Berechnung der Zinsen wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass der Kredit aufgrund des erwarteten Finanzmittelbestandes bereits 2019 wieder getilgt werden kann, ab 2020 sind an dieser Stelle daher keine Zinsaufwendungen mehr veranschlagt. Die Tilgung ist im Finanzhaushalt bei Sachkonto 7926301 eingeplant.

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für den bereits bestehenden Kredit. Der Zinssatz liegt bei 2,14 %.

zu Sachkonto 4621001

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	438	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438	200	200	200	200	200
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen				-43.100		
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-22.324	-20.300	-18.200	-16.100	-14.000	-12.000
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-65.100	-71.000	-74.100	-75.600	-77.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.324	-85.900	-89.700	-133.800	-90.100	-89.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.885	-85.700	-89.500	-133.600	-89.900	-89.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.885	-85.700	-89.500	-133.600	-89.900	-89.400
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		1.447.100	1.722.300			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.447.100	1.722.300			
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)=>5J				-1.722.300		
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600	-1.819.900	-97.600	-97.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.349.500	1.624.700	-1.819.900	-97.600	-97.600
	Finanzmittelveränderung	-119.485	1.263.800	1.535.200	-1.953.500	-187.500	-187.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 6926301

Die Kreditermächtigung aus 2017 wurde nicht in Anspruch genommen, ein Haushaltseinnahmerest musste nicht gebildet werden.

2018 ist erneut eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eingeplant. Auf diesen Betrag wurden Zinsen und Tilgung (sh. Erläuterung im Anschluss) berechnet.

zu Sachkonto 7926301

Tilgung des Kredites aus der Kreditermächtigung 2018. Es wurde davon ausgegangen, dass aufgrund des erwarteten Finanzmittelbestandes bereits zum Ende des Jahres 2019 eine komplette Tilgung dieses Kredites möglich ist.

Da die Kreditermächtigung aus 2017 nicht in Anspruch genommen werden musste, sind hierfür auch keine Tilgungsleistungen zu veranschlagen.



**Teilhaushalt 301000
Kindertagesstätten**

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.699	995.400	1.086.500	1.089.500	1.096.100	1.102.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.418	19.400	20.300	21.900	21.900	21.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	531.889	523.000	712.900	765.400	765.400	765.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	23.326	24.000	9.000	9.800	9.800	9.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.994	5.300	5.400	5.600	5.600	5.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.568.327	1.567.100	1.834.100	1.892.200	1.898.800	1.905.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-2.691.351	-2.946.200	-3.166.000	-3.306.800	-3.371.600	-3.437.600
14	- Versorgungsaufwendung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.825	-172.500	-267.100	-235.000	-235.800	-236.600
16	- Abschreibungen	-88.969	-95.900	-103.300	-115.700	-111.900	-107.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-35.882	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.809	-99.800	-107.000	-115.400	-116.300	-117.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.055.835	-3.354.000	-3.683.400	-3.812.900	-3.875.600	-3.938.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.487.508	-1.786.900	-1.849.300	-1.920.700	-1.976.800	-2.033.300
22	+ außerordentl. Erträge	83.902					
23	- außerordentl. Aufwendungen	-5.857					
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	78.045					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.409.463	-1.786.900	-1.849.300	-1.920.700	-1.976.800	-2.033.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.803	152.900	180.800	176.300	179.500	182.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.364	-198.200	-218.500	-211.600	-212.400	-213.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.561	-45.300	-37.700	-35.300	-32.900	-30.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.024	-1.832.200	-1.887.000	-1.956.000	-2.009.700	-2.063.800

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.595	995.400	1.086.500	1.089.500	1.096.100	1.102.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	534.344	523.000	712.900	765.400	765.400	765.400
05	+ privatrechtliche Entgelte	22.883	24.000	9.000	9.800	9.800	9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232	5.300	5.400	5.600	5.600	5.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	83.902					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.632.956	1.547.700	1.813.800	1.870.300	1.876.900	1.883.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-2.691.351	-2.946.200	-3.166.000	-3.306.800	-3.371.600	-3.437.600
12	- Versorgungsauszahlung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-168.981	-172.500	-267.100	-235.000	-235.800	-236.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-35.227	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-102.380	-99.800	-107.000	-115.400	-116.300	-117.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.997.938	-3.258.100	-3.580.100	-3.697.200	-3.763.700	-3.831.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.981	-1.710.400	-1.766.300	-1.826.900	-1.886.800	-1.948.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	115.500	180.000		180.000		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500	180.000		180.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.637					
26	- Baumaßnahmen	-63.803	-811.000	-185.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.288	-120.500	-75.000			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-20.000					
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.727	-931.500	-260.000			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-27.227	-751.500	-260.000	180.000		
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.392.208	-2.461.900	-2.026.300	-1.646.900	-1.886.800	-1.948.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.392.208	-2.461.900	-2.026.300	-1.646.900	-1.886.800	-1.948.100

Gemeinde Meine

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Meine

Verantwortliche Person(en)

BGM'in Heinsohn-Buchmann

Produktbeschreibung Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine (Stand: 23.01.2018)

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Abbesbüttel	2	50
Kindergarten Grassel	1,5	35
Kindergarten Altes Freibad	2	50
Kindergarten Meine Zellberg	3	75
Kindergarten Wedesbüttel	2,5	53
Summe Kindergärten (KTR 3650130)	11	263

Krippe Abbesbüttel *	2	30
Krippe Altes Freibad	2	30
Krippe Altes Freibad (Außenstelle)	1	15
Summe Krippen (KTR 3650131)	5	75

* voraussichtlich ab 8/2018 wieder eine Gruppe mit 15 Plätzen

Gesamtzahlen aktuell **16** **338**

Hinzu kommen voraussichtlich ab August 2018 je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe in Bechtsbüttel mit 25 bzw. 15 Plätzen. Am Jahresende 2018 werden in der Gemeinde Meine abzüglich der wegfallenden Gruppe in Abbesbüttel (s. o.) somit 363 Betreuungsplätze angeboten. Die tatsächlichen Belegungszahlen können durch Integrationsplätze oder altersübergreifende Gruppen geringer ausfallen.

Weiterhin befindet sich in der Gemeinde eine Krippe mit 15 Plätzen in freier Trägerschaft (Zuckerrübchen).

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.

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Hort Meine	7	112

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	310.679	292.300	314.300	341.300	341.300	341.300
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	100.000	99.600	92.300	106.300	106.300	106.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	57.831	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	14.185	13.900	13.900	12.800	12.800	12.800
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	14.573	9.200				
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	97.893	95.000	108.300	108.300	108.300	108.300
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	25					
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	57.202	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	37.575	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	59.712	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	127.581	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel			10.000	40.000	40.000	40.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.100	5.200	5.600	5.600	5.600
3482101	Erstattungen vom Landkreis	1.320	500	600	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	878.576	844.600	992.600	1.063.100	1.063.100	1.063.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.203.899	-1.289.600	-1.335.400	-1.411.700	-1.440.000	-1.468.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-32.110	-30.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-83.325	-100.900	-104.600	-110.500	-112.700	-114.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-240.908	-267.100	-276.300	-292.100	-298.000	-303.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.848	-6.100	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.432	-59.800	-64.000	-14.000	-14.100	-14.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.332					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-845	-2.100	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.127	-6.200	-27.700	-15.300	-15.300	-15.300
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.799	-9.700	-39.100	-48.100	-48.100	-48.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-24.248	-27.000	-27.900	-30.200	-30.600	-31.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.832	-4.200	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-497	-3.200	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-202	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-14.134	-19.000	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-8.860	-6.900	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100
4441001	Schadensfälle	-1.551	-5.200	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-39.751	-40.000	-41.800	-44.900	-45.400	-45.900
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-63					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-49.917	-50.300	-54.400	-61.500	-61.500	-61.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-11.201	-14.600	-16.400	-16.800	-15.400	-14.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-7.706	-7.600	-5.400	-3.500	-2.200	-900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.616	-106.000	-118.700	-114.900	-116.900	-119.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-32.855	-35.100	-28.000	-26.000	-24.000	-22.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.912.392	-2.092.500	-2.215.900	-2.268.600	-2.303.300	-2.339.100
	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.816	-1.247.900	-1.223.300	-1.205.500	-1.240.200	-1.276.000
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	19.349					
	= Summe Außerordentliche Erträge	19.349					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-3.153					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-3.153					
	= Außerordentliches Ergebnis	16.195					

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	310.679	292.300	314.300	341.300	341.300	341.300
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	100.000	99.600	92.300	106.300	106.300	106.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	58.156	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	15.062	9.200				
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	98.898	95.000	108.300	108.300	108.300	108.300
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	25					
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	57.974	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	37.933	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	59.132	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	128.243	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel			10.000	40.000	40.000	40.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.100	5.200	5.600	5.600	5.600
6482101	Erstattungen vom Landkreis	1.426	500	600	800	800	800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.349					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.876	830.700	978.700	1.050.300	1.050.300	1.050.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.203.899	-1.289.600	-1.335.400	-1.411.700	-1.440.000	-1.468.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-32.110	-30.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-83.325	-100.900	-104.600	-110.500	-112.700	-114.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-240.908	-267.100	-276.300	-292.100	-298.000	-303.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.848	-6.100	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.255	-59.800	-64.000	-14.000	-14.100	-14.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.332					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-845	-2.100	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.135	-6.200	-27.700	-15.300	-15.300	-15.300
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-10.718	-9.700	-39.100	-48.100	-48.100	-48.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-38.717	-27.000	-27.900	-30.200	-30.600	-31.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.832	-4.200	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-497	-3.200	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-252	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-16.014	-19.000	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-9.116	-6.900	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100
7441001	Schadensfälle	-1.301	-5.200	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-39.751	-40.000	-41.800	-44.900	-45.400	-45.900
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-63					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.269					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.520	-1.878.900	-1.993.000	-2.045.900	-2.083.300	-2.121.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.644	-1.048.200	-1.014.300	-995.600	-1.033.000	-1.070.900
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.987					

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.199	-50.000	-42.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-6.920	-8.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.803	-411.000	-132.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.909	-469.000	-174.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.909	-469.000	-174.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-936.553	-1.517.200	-1.188.800	-995.600	-1.033.000	-1.070.900
	Finanzmittelveränderung	-936.553	-1.517.200	-1.188.800	-995.600	-1.033.000	-1.070.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	60.765	51.100	55.000	55.000	55.000	55.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	32.200	34.500	33.600	33.600	33.600	33.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	127.581	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	221.730	212.700	250.700	250.700	250.700	250.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-363.870	-372.100	-376.800	-384.300	-392.000	-399.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.046	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-24.963	-29.100	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-72.430	-77.100	-78.100	-79.700	-81.300	-82.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.581	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.443	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-956					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-309	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.874	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.734	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.116	-7.500	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.005	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.372	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.159	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-11.909	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.968	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.929	-5.100	-5.100	-5.100	-3.800	-3.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-3.073	-2.300	-2.000	-1.400	-600	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.461	-31.300	-36.100	-32.800	-33.400	-34.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.997	-6.900	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-557.209	-573.200	-607.700	-590.200	-598.200	-607.900
	= Ordentliches Ergebnis	-335.480	-360.500	-357.000	-339.500	-347.500	-357.200
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	2.185					
	= Summe Außerordentliche Erträge	2.185					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-245					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-245					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.939					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							

Gemeinde Meine

zu Sachkonto 3141501

14 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat = 20.160 €, 7 Kinder mit mind. 8 Stunden á 160 € = 13.440 €, insgesamt 33.600 €.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen in verschiedenen Jahren

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4241401

Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung sowie "Schülerunfallversicherung"

zu Sachkonto 4452111

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

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 1.000 € netto, die vom DRK-Kreisverband übernommen wurden und Abschreibungen für die bereits vorhandenen Einrichtungsgegenstände (1.641 €/a, teilweise einschl. 2019). Ab 2016 zusätzlich für das Großspielgerät (siehe INV 300118, 3.457 €/a).

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	60.765	51.100	55.000	55.000	55.000	55.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	32.200	34.500	33.600	33.600	33.600	33.600
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	128.243	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.393	211.600	249.600	249.600	249.600	249.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-363.870	-372.100	-376.800	-384.300	-392.000	-399.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.046	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-24.963	-29.100	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-72.430	-77.100	-78.100	-79.700	-81.300	-82.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.581	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.893	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-956					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-309	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.016	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.227	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.274	-7.500	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.005	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-2.449	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.196	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-11.909	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-361					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.499	-518.700	-549.500	-536.400	-546.400	-556.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.106	-307.100	-299.900	-286.800	-296.800	-306.900
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.008	-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.572					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.580	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.580	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-327.686	-308.600	-299.900	-286.800	-296.800	-306.900
	Finanzmittelveränderung	-327.686	-308.600	-299.900	-286.800	-296.800	-306.900

Gemeinde Meine

Investitionen 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	1.853	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.853	-1.500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300043 Einrichtungsgegenstände Kindergarten Zellbergstr.	1.155						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.155						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde eine "Turnraumtreppe" beschafft. Aufgrund des Anschaffungswertes wurde dieser Vermögensgegenstand als Sammelposten gebucht. Abschreibungen sind über 5 Jahre eingeplant.							
INV 300118 Großspielgerät Kindergarten Zellbergstraße	34.572						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.572						
<i>Erläuterungen:</i> Für den Kindergarten wurde 2016 ein Großspielgerät beschafft, die Kosten beliefen sich auf 34.571,74 €. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	94.420	86.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	18.720	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.819	5.800	5.800	4.700	4.700	4.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	6.039	3.000				
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	97.893	95.000	108.300	108.300	108.300	108.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis	226	300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	223.117	213.700	239.500	236.400	236.400	236.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-265.927	-244.600	-246.900	-251.900	-256.900	-262.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.807	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.342	-19.100	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.525	-50.600	-51.100	-52.100	-53.200	-54.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.254	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.053	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-259					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-180	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.098	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.928	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-718	-800	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-169	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.070	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.129	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle	-1.301	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.795	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.891	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.645	-3.600	-3.600	-1.900	-1.900	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.603	-1.700	-800	-200	-200	-100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.517	-14.500	-14.300	-13.000	-13.200	-13.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-10.558	-12.000	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-412.019	-389.500	-390.200	-392.700	-399.100	-405.300
	= Ordentliches Ergebnis	-188.902	-175.800	-150.700	-156.300	-162.700	-168.900
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	8.936					
	= Summe Außerordentliche Erträge	8.936					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-866					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-866					
	= Außerordentliches Ergebnis	8.070					

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

zu Sachkonto 3141501

14 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat = 20.160 €, 2 Kinder mit mind. 8 Stunden á 160 € = 3.840 €, insgesamt 24.000 €. Ab 2019 wieder auf dem Niveau von 2017.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4452111

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtung und des Außenspielgerätes aus 2013

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	94.420	86.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	18.720	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	5.004	3.000				
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	98.898	95.000	108.300	108.300	108.300	108.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis	226	300	300	300	300	300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.936					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.204	207.900	233.700	231.700	231.700	231.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-265.927	-244.600	-246.900	-251.900	-256.900	-262.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.807	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.342	-19.100	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.525	-50.600	-51.100	-52.100	-53.200	-54.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.254	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.144	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-259					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-180	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.168	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.930	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-718	-800	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-169	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.158	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle	-1.051	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.795	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-866					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.663	-343.800	-348.600	-355.200	-361.900	-368.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.459	-135.900	-114.900	-123.500	-130.200	-136.900
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-748	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-748	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-748	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.207	-137.400	-114.900	-123.500	-130.200	-136.900
	Finanzmittelveränderung	-142.207	-137.400	-114.900	-123.500	-130.200	-136.900

Gemeinde Meine

Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad	748	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-748	-1.500					

Erläuterungen:

Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	72.079	72.000	71.300	71.300	71.300	71.300
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	18.720	18.700	14.400	18.700	18.700	18.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.895	3.200				
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	57.202	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	155.542	156.500	191.300	195.600	195.600	195.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-193.270	-216.900	-217.200	-221.500	-226.000	-230.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.448	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.670	-17.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-38.839	-44.900	-44.900	-45.800	-46.700	-47.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.976	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-608					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-308	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.462	-1.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.105	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-726	-900	-900	-900	-900	-900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-85	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.059	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.144	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.268	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.838	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-823	-600	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-822	-900	-500	-200		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.915	-15.900	-15.200	-13.800	-14.100	-14.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.387	-4.900	-3.700	-3.400	-3.100	-2.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-304.578	-341.800	-352.900	-350.200	-356.000	-361.900
	= Ordentliches Ergebnis	-149.036	-185.300	-161.600	-154.600	-160.400	-166.300
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	7.002					
	= Summe Außerordentliche Erträge	7.002					
	= Außerordentliches Ergebnis	7.002					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

zu Sachkonto 3141201

Gemeinde Meine

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2017 (5.945,73 €/Monat).

zu Sachkonto 3141501

10 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat =14.400 €

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4211001

2018 sind erhöhte Mittel für Arbeiten an den Außenanlagen und Streifarbeiten an den Fenstern und Türen vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

2018 sind zusätzliche Mittel für die Erstausrüstung des "Essraums" vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, ab 2018 für die Einrichtung des "Essraumes" und den Geschirrspüler (INV 300163).

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	72.079	72.000	71.300	71.300	71.300	71.300
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	18.720	18.700	14.400	18.700	18.700	18.700
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	3.055	3.200				
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	57.974	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.002					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.830	151.900	186.700	191.000	191.000	191.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-193.270	-216.900	-217.200	-221.500	-226.000	-230.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.448	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.670	-17.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-38.839	-44.900	-44.900	-45.800	-46.700	-47.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.065	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-608					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-308	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.595	-1.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.547	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-726	-900	-900	-900	-900	-900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-136	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.137	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.257	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.268	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.780	-309.500	-321.100	-318.800	-324.800	-330.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.950	-157.600	-134.400	-127.800	-133.800	-139.800
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-17.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19	-11.000	-80.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19	-12.500	-97.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	-12.500	-97.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.969	-170.100	-231.400	-127.800	-133.800	-139.800
	Finanzmittelveränderung	-119.969	-170.100	-231.400	-127.800	-133.800	-139.800

Gemeinde Meine

Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300042 Sammelposten Kindergarten Abbesbüttel		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	19	7.000	80.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-19	-7.000	-80.000				
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes. 2017 waren lediglich Planungskosten veranschlagt. 2018 sind die Baukosten vorgesehen, Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel		4.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-4.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Einbau von "Waschrinnen", die Umsetzung erfolgte 2017. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes vorzusehen.							
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel			17.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-17.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2018 ist die Beschaffung der Einrichtung für den "Essraum" vorgesehen. Es wird 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 € sind investiv eingeplant. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen. Weiterhin ist 2018 die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	30.961	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	14.280	10.000	2.800	7.000	7.000	7.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	979	900	900	900	900	900
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.072	2.000				
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	37.575	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	806	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	86.673	81.700	86.800	91.000	91.000	91.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-153.948	-182.600	-178.200	-181.700	-185.400	-189.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.525	-6.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.432	-14.300	-14.000	-14.200	-14.500	-14.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.934	-37.800	-36.800	-37.500	-38.300	-39.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-816	-900	-900	-900	-900	-900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.558	-35.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-509					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-30	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.311	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.267	-1.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.651	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-627	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-198	-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-53	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.581	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.015	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.784	-4.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.237	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.757	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-816	-1.100	-1.200	-1.100	-900	-600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.887	-21.600	-22.200	-20.200	-20.500	-20.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.364	-3.300	-2.500	-2.200	-1.900	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-254.313	-328.900	-307.300	-301.500	-306.200	-310.100
	= Ordentliches Ergebnis	-167.640	-247.200	-220.500	-210.500	-215.200	-219.100
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	621					
	= Summe Außerordentliche Erträge	621					
	= Außerordentliches Ergebnis	621					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel

zu Sachkonto 3141201

Gemeinde Meine

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2017 (2.682,23 €/Monat).

zu Sachkonto 3141501

2 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat = 2.880 €. Ab 2019 wird wieder von einer größeren Anzahl beitragsfreier Kinder ausgegangen.

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 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4211001

Die Mittel für den Austausch der Heizung und den Austausch von Teppichen und Schallschutzmaßnahmen waren 2017 nochmals eingeplant, da die Ausführung der Maßnahmen 2016 nicht möglich war. Hinzu kamen noch andere Maßnahmen. 2018 sind nochmals Mittel für die Erneuerung der Heizung vorgesehen.

Der Anteil für die Wohnung ist bei Produkt 11111 eingeplant.

zu Sachkonto 4241001

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

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	30.961	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	14.280	10.000	2.800	7.000	7.000	7.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	2.556	2.000				
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	37.933	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	984	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	621					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.334	80.800	85.900	90.100	90.100	90.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-153.948	-182.600	-178.200	-181.700	-185.400	-189.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.525	-6.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.432	-14.300	-14.000	-14.200	-14.500	-14.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.934	-37.800	-36.800	-37.500	-38.300	-39.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-816	-900	-900	-900	-900	-900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.740	-35.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-509					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-30	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.388	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.345	-1.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.941	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-627	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-198	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-53	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.888	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.049	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.784	-4.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.219	-296.900	-275.400	-272.000	-277.000	-281.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.885	-216.100	-189.500	-181.900	-186.900	-191.800
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.881	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.881	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.766	-217.600	-189.500	-181.900	-186.900	-191.800
	Finanzmittelveränderung	-147.766	-217.600	-189.500	-181.900	-186.900	-191.800

Gemeinde Meine

Investitionen 301007 Kindergarten Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301007	Kindergarten Grassel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	1.881	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.881	-1.500					

Erläuterungen:

Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	52.454	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	16.080	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	57.831	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	3.566	1.000				
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	59.712	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	191.193	180.000	202.600	202.600	202.600	202.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-259.520	-273.400	-279.500	-281.000	-286.600	-292.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.284	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.196	-21.400	-21.900	-22.000	-22.400	-22.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.729	-56.700	-58.000	-58.300	-59.400	-60.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.305	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.401	-16.800	-20.000	-3.000	-3.100	-3.200
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-18	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.382	-2.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.680	-1.500	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.449	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-757	-700	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-90	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-73	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-8.042	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.042	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441001	Schadensfälle	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.994	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.983	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.047	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.392	-1.600	-900	-600	-500	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.836	-22.700	-26.800	-24.400	-24.800	-25.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.548	-8.000	-6.800	-6.400	-6.000	-5.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-425.363	-459.100	-492.600	-472.100	-479.400	-486.900
	= Ordentliches Ergebnis	-234.171	-279.100	-290.000	-269.500	-276.800	-284.300
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	605					
	= Summe Außerordentliche Erträge	605					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-2.042					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.042					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301008	Kindergarten Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.437					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2017 (3.918,81 €/Monat).

zu Sachkonto 3142101

Für die Integrationsgruppe

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4211001

2015 wurden diverse Umbauarbeiten, Malerarbeiten und die Erneuerung der Beleuchtung vorgenommen. Die Maßnahmen konnten nicht komplett umgesetzt werden, daher ist 2016 nochmals ein erhöhter Aufwand entstanden. 2017 waren zusätzliche Mittel für den Austausch einer vorhandenen Akustikdecke vorgesehen. 2018 sind nochmals Mittel für die Akustikdecke einschl. der damit einhergehenden Mehrkosten für Reparaturarbeiten, die Beleuchtung und das Streichen von Türen und Fenstern eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

2018 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln vorgesehen.

zu Sachkonto 4231001

Für das Kindergartengrundstück

zu Sachkonto 4241001

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

zu Sachkonto 4711301

Ab 2017 einschl. der 2016 eingerichteten Podestlandschaft.

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

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	52.454	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	16.080	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	58.156	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	4.448	1.000				
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	59.132	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	605					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.875	178.500	201.100	201.100	201.100	201.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-259.520	-273.400	-279.500	-281.000	-286.600	-292.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.284	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.196	-21.400	-21.900	-22.000	-22.400	-22.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.729	-56.700	-58.000	-58.300	-59.400	-60.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.305	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.414	-16.800	-20.000	-3.000	-3.100	-3.200
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-18	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.968	-2.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.948	-1.500	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.025	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-757	-700	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-90	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-73	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-9.409	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.087	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Schadensfälle	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.994	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.042					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.453	-410.000	-441.300	-423.900	-431.300	-439.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.578	-231.500	-240.200	-222.800	-230.200	-238.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.987					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.199					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.283	-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.212					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.681	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.681	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.259	-233.000	-240.200	-222.800	-230.200	-238.000

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Finanzmittelveränderung	-240.259	-233.000	-240.200	-222.800	-230.200	-238.000

Gemeinde Meine

Investitionen 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	1.283	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.283	-1.500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300082 Spielgeräte Kita Wedesbüttel	10.199						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.199						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden verschiedene Schaukeln, u. a. eine Nestkorbschaukel, beschafft. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
INV 300107 Einrichtung Kindergarten Wedesbüttel	35.199						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.987						
29 26. - Baumaßnahmen	-29.212						
<i>Erläuterungen:</i> U. a. Spiellandschaft im Gebäude des Kindergartens							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			9.000	36.000	36.000	36.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr			2.500	10.000	10.000	10.000
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel			10.000	40.000	40.000	40.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle			100	500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis			100	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge			21.700	86.800	86.800	86.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-36.800	-91.300	-93.100	-95.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-2.900	-7.200	-7.300	-7.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-7.400	-18.700	-19.100	-19.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-200	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)			-100	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-3.000	-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-700	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-200	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-200	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)			-200	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen			-200	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-900	-3.500	-3.500	-3.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-3.000	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-10.700	-10.900	-11.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-65.200	-161.900	-164.400	-167.000
	= Ordentliches Ergebnis			-43.500	-75.100	-77.600	-80.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Allgemein

In Bechtsbüttel wird eine neue Tageseinrichtung errichtet, die sowohl Kindergarten- als auch Krippenkinder aufnehmen wird. Die Veranschlagung der einzelnen Beträge im Ergebnishaushalt ist an andere Kindertagesstätten angelehnt. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb im September 2018 aufgenommen werden kann.

zu Sachkonto 4012001

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurde für 2018 von einer Beschäftigungszeit von 5 Monaten ausgegangen. Von diesen Summen wurden die Ansätze der Finanzplanjahre einschl. einer jährlichen Steigerung von 2 % hochgerechnet.

zu Sachkonto 4222001

In 2018 wird für die Erstausrüstung ein höherer Ansatz veranschlagt.

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

zu Sachkonto 4241001

Einschl. der Reinigungsaufwendungen durch eine Firma.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			9.000	36.000	36.000	36.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)			2.500	10.000	10.000	10.000
6321591	Benzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel			10.000	40.000	40.000	40.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle			100	500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis			100	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.700	86.800	86.800	86.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-36.800	-91.300	-93.100	-95.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-2.900	-7.200	-7.300	-7.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-7.400	-18.700	-19.100	-19.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-200	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen			-100	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-3.000	-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-700	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-200	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-200	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)			-200	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen			-200	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-900	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.100	-139.600	-141.900	-144.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.400	-52.800	-55.100	-57.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-25.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-400.000	-52.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-450.500	-77.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.500	-77.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-450.500	-112.900	-52.800	-55.100	-57.500
	Finanzmittelveränderung		-450.500	-112.900	-52.800	-55.100	-57.500

Gemeinde Meine

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN		400.000	52.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-400.000	-52.500				

Erläuterungen:

Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300143 bei der Krippe). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.

INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				

Erläuterungen:

Mittel für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

INV 300148 Sammelposten KINDERGARTEN Bechtsbüttel		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Eine Neuveranschlagung in 2018 erfolgt nicht, da Sammelposten aufgrund einer Rechtsänderung ab 2018 wegfallen.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	169.172	165.700	195.000	225.300	225.300	225.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	48.309	39.000	86.900	12.400	12.400	12.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.233	5.500	6.400	9.100	9.100	9.100
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	8.753	6.000				
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel			7.500	30.000	30.000	30.000
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.269	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	37.999	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	85.633	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.800	2.900	3.300	3.300	3.300
3482101	Erstattungen vom Landkreis	401					
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	3.249					
	= Summe ordentliche Erträge	390.019	368.000	500.800	482.200	482.200	482.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-536.423	-582.600	-700.100	-731.700	-746.300	-761.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-19.467	-24.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-37.725	-45.700	-54.800	-57.300	-58.400	-59.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-109.049	-120.400	-144.700	-151.300	-154.200	-157.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.793	-2.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.037	-2.500	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-504	-300	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.199	-1.700	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-25.700	-37.700	-37.700	-37.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.847	-3.700	-18.500	-23.400	-23.400	-23.400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.016	-7.500	-8.500	-11.000	-11.300	-11.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-807	-1.000	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-698	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-407	-300	-600	-600	-600	-600
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.940	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.532	-4.600				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-31.350	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.930	-1.700	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
4441001	Schadensfälle	-1.355	-2.800	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-16.316	-16.600	-18.100	-21.900	-22.300	-22.700
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-38					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-133	-800	-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.463	-10.700	-13.700	-19.800	-19.800	-19.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.955	-6.200	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.383	-5.500	-4.500	-3.800	-2.700	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.592	-46.900	-62.100	-61.400	-62.600	-63.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-10.687	-10.200	-9.700	-9.300	-8.900	-8.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-865.252	-950.500	-1.162.700	-1.230.900	-1.249.900	-1.268.200
	= Ordentliches Ergebnis	-475.233	-582.500	-661.900	-748.700	-767.700	-786.000
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	51.412					
	= Summe Außerordentliche Erträge	51.412					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-91					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-91					
	= Außerordentliches Ergebnis	51.322					

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	169.172	165.700	195.000	225.300	225.300	225.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	48.309	39.000	86.900	12.400	12.400	12.400
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	7.822	6.000				
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel			7.500	30.000	30.000	30.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.167	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	38.169	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	85.803	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		2.800	2.900	3.300	3.300	3.300
6482101	Erstattungen vom Landkreis	790					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	1.368					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.412					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.011	362.500	494.400	473.100	473.100	473.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-536.423	-582.600	-700.100	-731.700	-746.300	-761.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-19.467	-24.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-37.725	-45.700	-54.800	-57.300	-58.400	-59.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-109.049	-120.400	-144.700	-151.300	-154.200	-157.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.793	-2.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.156	-2.500	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-504	-300	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.307	-1.700	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-25.700	-37.700	-37.700	-37.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.287	-3.700	-18.500	-23.400	-23.400	-23.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.143	-7.500	-8.500	-11.000	-11.300	-11.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-807	-1.000	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-698	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-474	-300	-600	-600	-600	-600
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-2.122	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.532	-4.600				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-30.695	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-4.025	-1.700	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
7441001	Schadensfälle	-1.105	-2.800	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-16.316	-16.600	-18.100	-21.900	-22.300	-22.700
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-38					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-91					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.363	-870.200	-1.064.200	-1.126.600	-1.145.900	-1.165.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.351	-507.700	-569.800	-653.500	-672.800	-692.800
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	115.500	180.000		180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.500	180.000		180.000		

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-11.649					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.759	-57.500	-33.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-12.936	-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-400.000	-52.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.345	-462.500	-85.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.155	-282.500	-85.500	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.196	-790.200	-655.300	-473.500	-672.800	-692.800
	Finanzmittelveränderung	-314.196	-790.200	-655.300	-473.500	-672.800	-692.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	47.210	43.200	49.000	49.000	49.000	49.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	11.866	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.197	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.223	2.000				
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.294	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	90.789	93.100	110.900	110.900	110.900	110.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-166.227	-191.000	-135.500	-138.200	-140.900	-143.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.307					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.744	-15.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.705	-39.400	-27.900	-28.500	-29.000	-29.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-856	-1.000	-800	-800	-800	-800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.434	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-107	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-731	-700	-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	-2.628	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.036	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-496	-400	-700	-700	-700	-700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-339	-600	-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.207	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.843	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.258	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-607	-1.000	-600	-400	-400	-100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.882	-17.600	-11.100	-10.100	-10.300	-10.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-627	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-260.708	-294.400	-231.600	-234.100	-237.900	-241.700
	= Ordentliches Ergebnis	-169.919	-201.300	-120.700	-123.200	-127.000	-130.800
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	12.944					
	= Summe Außerordentliche Erträge	12.944					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-91					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-91					
	= Außerordentliches Ergebnis	12.853					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

zu Sachkonto 3141201

Gemeinde Meine

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2017 (4.085,30 €/Monat).

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Spielgeräte und Einrichtung.

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4241001

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

zu Sachkonto 4452111

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte gemäß Betriebsabrechnung, des Spielgerätes, das 2012 aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2011 beschafft wurde und des Sonnensegels aus 2017 (INV 300127). Ab 2018 sind Abschreibungen des Geschirrspülers enthalten (INV 300162).

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	47.210	43.200	49.000	49.000	49.000	49.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	11.866	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	1.838	2.000				
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.192	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.944					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.049	92.000	109.800	109.800	109.800	109.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-166.227	-191.000	-135.500	-138.200	-140.900	-143.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.307					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.744	-15.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.705	-39.400	-27.900	-28.500	-29.000	-29.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-856	-1.000	-800	-800	-800	-800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.434	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-107	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-731	-700	-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.	-2.006	-1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-939	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-496	-400	-700	-700	-700	-700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-401	-600	-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.220	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.843	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-91					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.780	-271.700	-215.600	-219.300	-222.900	-226.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.732	-179.700	-105.800	-109.500	-113.100	-117.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500	-2.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.915	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.915	-3.000	-2.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.915	-3.000	-2.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.647	-182.700	-107.800	-109.500	-113.100	-117.000
	Finanzmittelveränderung	-140.647	-182.700	-107.800	-109.500	-113.100	-117.000

Gemeinde Meine

Investitionen 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine	-1.915	-1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.915	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 wurden eine Licht-Box, ein Laptop, ein Sonnensegel, eine Kindersitzgruppe und weitere Fallschutzmatten beschafft.</p>							
INV 300127 Sonnensegel Krippe Meine (Hauptstraße)		-1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 war die Beschaffung eines Sonnensegels, dass gleichzeitig als Abdeckung für eine Sandkiste dienen kann, geplant. Abschreibungen werden analog von Spielgeräten über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 300162 Einrichtung Krippe Meine (Außenstelle)			-2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 ist die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.</p>							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	85.923	86.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	23.732	11.000	41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.344	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	4.143	2.000				
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	85.633	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	401					
	= Summe ordentliche Erträge	201.175	186.200	263.700	181.700	181.700	181.700
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-186.088	-227.000	-278.300	-283.900	-289.600	-295.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.871	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.996	-17.800	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.842	-47.000	-57.700	-58.800	-60.000	-61.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.036	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.069	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-183	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.530	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten			-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.928	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-356	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-176	-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.074	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.521	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-1.355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.629	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.605	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.286	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.526	-2.900	-2.600	-2.400	-1.300	-100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.756	-14.100	-16.100	-14.600	-14.900	-15.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.308	-8.200	-8.000	-7.800	-7.600	-7.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-291.556	-353.600	-436.200	-453.600	-460.200	-466.700
	= Ordentliches Ergebnis	-90.381	-167.400	-172.500	-271.900	-278.500	-285.000
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	25.888					
	= Summe Außerordentliche Erträge	25.888					
	= Außerordentliches Ergebnis	25.888					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							

Gemeinde Meine

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4231001

Vorsorglicher Betrag für den Fall, dass Räumlichkeiten für eine weitere Krippegruppe angemietet werden müssen.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	85.923	86.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	23.732	11.000	41.000	-41.000	-41.000	-41.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	3.417	2.000				
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	85.803	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	790					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.888					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.552	184.500	262.000	180.000	180.000	180.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-186.088	-227.000	-278.300	-283.900	-289.600	-295.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.871	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.996	-17.800	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.842	-47.000	-57.700	-58.800	-60.000	-61.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.036	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.162	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-183	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.566	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten			-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.930	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-356	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-176	-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.126	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.548	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-1.105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.629	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.075	-320.500	-401.600	-420.900	-428.500	-436.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.522	-136.000	-139.600	-240.900	-248.500	-256.100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	115.500					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.500					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-11.649					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.759					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-6.335	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.744	-1.500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.756	-1.500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.234	-137.500	-139.600	-240.900	-248.500	-256.100

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Finanzmittelveränderung	41.234	-137.500	-139.600	-240.900	-248.500	-256.100

Gemeinde Meine

Investitionen 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300075 Anbau Krippe Meine	99.886						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	111.536						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.649						

Erläuterungen:

Die Anschaffungskosten für den Anbau an den Kindergarten Altes Freibad lagen bei 486.329,39 €, die verteilt auf die Jahre 2013 bis 2015 zur Auszahlung gekommen sind. Die Abschreibung hat über 90 Jahre zu erfolgen, was einem jährlichen Betrag von 5.404 € entspricht. Bei SK 4711301 wurden entsprechende Ansätze gebildet.

2016 sind noch Auszahlungen für die Gestaltung der Außenanlagen und Planungskosten entstanden.

Vom Land war in 2016 eine Förderung i. H. v. 115.000 € eingeplant. Eingegangen sind im April 2016 insgesamt 115.500 €, die auf das Gebäude, die Einrichtung (INV 300081) und die Sammelposten (INV 300094) aufgeteilt wurden.

INV 300081 Einrichtung Krippengruppe Altes Freibad	2.802						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.802						

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände für die Krippengruppe im Alten Freibad. Im Haushaltsplan 2014 waren hierfür 30.000 € vorgesehen. Da 2014 nur 182 € zur Auszahlung kamen, wurde der restliche Betrag als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen. Von diesem Haushaltsausgaberest wurden 2015 insgesamt 12.413,89 € ausgezahlt. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.

INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	-5.173	-1.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.162						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.335	-1.500					

Erläuterungen:

Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 300139 Spielgeräte Krippe Altes Freibad	-10.759						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.759						

Erläuterungen:

Spielgeräte mit einem Anschaffungswert über 1.000 € netto.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	36.039	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	12.711	10.000	23.400	23.400	23.400	23.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten bis 2017	2.388	2.000				
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	37.999	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	288					
	= Summe ordentliche Erträge	95.126	88.700	105.200	105.200	105.200	105.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-151.472	-164.600	-232.600	-166.900	-170.300	-173.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.289	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.707	-12.900	-18.200	-13.100	-13.300	-13.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.952	-34.000	-48.200	-34.500	-35.200	-35.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-791	-800	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-215	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-937	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-917	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.052	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-310	-300	-400	-400	-400	-400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-290	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-222	-100	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-454	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-560	-500	-600	-600	-600	-600
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.844	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.858	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-411	-600	-900	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.250	-1.600	-1.300	-1.000	-1.000	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.954	-15.200	-28.200	-25.600	-26.000	-26.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.688	-1.400	-1.100	-900	-700	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-235.721	-262.100	-364.000	-276.000	-280.600	-284.400
	= Ordentliches Ergebnis	-140.595	-173.400	-258.800	-170.800	-175.400	-179.200
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	12.581					
	= Summe Außerordentliche Erträge	12.581					
	= Außerordentliches Ergebnis	12.581					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
zu Sachkonto 3142101							

Gemeinde Meine

Anpassung des Ansatzes an die Zahlungen des Landkreises für 2017/2018.

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.

zu Sachkonto 3321121

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4012001

Ab 2019 geringer aufgrund der wieder entfallenden 2. Krippengruppe.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte.

zu Sachkonto 4811001

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

zu Sachkonto 4811401

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	36.039	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	12.711	10.000	23.400	23.400	23.400	23.400
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten bis 2017	2.567	2.000				
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	38.169	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	216					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.581					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.283	86.000	102.500	102.500	102.500	102.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-151.472	-164.600	-232.600	-166.900	-170.300	-173.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.289	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.707	-12.900	-18.200	-13.100	-13.300	-13.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.952	-34.000	-48.200	-34.500	-35.200	-35.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-791	-800	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.010	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-939	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-310	-300	-400	-400	-400	-400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-290	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-289	-100	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-523	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-613	-500	-600	-600	-600	-600
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.844	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.091	-238.400	-327.600	-242.700	-247.100	-251.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.808	-152.400	-225.100	-140.200	-144.600	-149.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-6.000	-6.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-4.686	-1.500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.686	-7.500	-6.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.686	-7.500	-6.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.494	-159.900	-231.100	-140.200	-144.600	-149.100
	Finanzmittelveränderung	-119.494	-159.900	-231.100	-140.200	-144.600	-149.100

Gemeinde Meine

Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300046 Sammelposten Krippe Abbesbüttel	-4.686	-1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.686	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 sind Auszahlungen u. a. für die Beschaffung von Schränken, Hockern und Tischen etc. entstanden.</p>							
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel		-6.000	-6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung einer Nestschaukel. 2018 erfolgt eine nochmalige Veranschlagung, da die Beschaffung 2017 nicht erfolgte. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			10.000	40.300	40.300	40.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis			2.500	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			900	3.600	3.600	3.600
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel			7.500	30.000	30.000	30.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle			100	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge			21.000	84.400	84.400	84.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-53.700	-142.700	-145.500	-148.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-4.200	-11.200	-11.400	-11.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-10.900	-29.500	-30.000	-30.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-500	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-300	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)			-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.800	-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch			-800	-3.100	-3.200	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-100	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-100	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)			-200	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-200	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-1.200	-4.700	-4.800	-4.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-3.000	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.700	-11.100	-11.400	-11.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen			-90.100	-226.400	-230.400	-234.600
	= Ordentliches Ergebnis			-69.100	-142.000	-146.000	-150.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

Allgemein

Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten ebenfalls an andere Krippen angelehnt. Zu den Sachkonten siehe die Erläuterungen zum Kindergarten.

zu Sachkonto 4012001

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurde für 2018 von einer Beschäftigungszeit von 5 Monaten ausgegangen. Von diesen Summen wurden die Ansätze der Finanzplanjahre einschl. einer jährlichen Steigerung von 2 % hochgerechnet.

zu Sachkonto 4222001

In 2018 ist für die Erstausrüstung ein höherer Ansatz veranschlagt.

zu Sachkonto 4241001

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

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse			10.000	40.300	40.300	40.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis			2.500	10.000	10.000	10.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel			7.500	30.000	30.000	30.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle			100	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.100	80.800	80.800	80.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-53.700	-142.700	-145.500	-148.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-4.200	-11.200	-11.400	-11.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-10.900	-29.500	-30.000	-30.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-500	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-300	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen			-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-4.000	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-2.800	-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch			-800	-3.100	-3.200	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)			-100	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-100	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)			-200	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-200	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle			-200	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten			-1.200	-4.700	-4.800	-4.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.400	-203.700	-207.400	-211.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-59.300	-122.900	-126.600	-130.600
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000		180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000		180.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-25.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-400.000	-52.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-450.500	-77.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-270.500	-77.500	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-270.500	-136.800	57.100	-126.600	-130.600
	Finanzmittelveränderung		-270.500	-136.800	57.100	-126.600	-130.600

Gemeinde Meine

Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE		-220.000	-52.500	180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-400.000	-52.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass vom Land eine Zuweisung i. H. v. 180.000 € eingeht.</p> <p>Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.</p>							
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		-50.000	-25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.</p>							
INV 300150 Sammelposten KRIPPE Bechtsbüttel		-500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Eine Neuveranschlagung in 2018 erfolgt nicht, da Sammelposten aufgrund einer Rechtsänderung ab 2018 wegfallen.</p>							

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	3.249					
	= Summe ordentliche Erträge	3.249					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.532	-4.600				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-31.350	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-133	-800	-800	-800	-800	-800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-63					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.078	-40.400	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	= Ordentliches Ergebnis	-32.829	-40.400	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

zu Sachkonto 4318001

Zuschüsse für die Geschwisterermäßigung Zuckerrübchen entfallen aufgrund der neuen Gebührensatzung.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der investiven Zuweisung aus 2016 über 25 Jahre (siehe INV 300128).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	1.368					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.532	-4.600				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-30.695	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.227	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.859	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.000					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.859	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelveränderung	-53.859	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Gemeinde Meine

Investitionen 301004 Verein Zuckerrübchen

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300128 Zuweisung an den Verein Zuckerrübchen	-20.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-20.000						

Erläuterungen:

Investive Zuweisungen an den Verein Zuckerrübchen. Die Abschreibungen wurden über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet.

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	27.900	34.000	38.400	38.400	38.400	38.400
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	243.526	289.200	254.200	260.400	267.000	273.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	16.677	21.600	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Summe ordentliche Erträge	288.103	344.800	331.000	337.200	343.800	350.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-224.773	-258.500	-246.700	-251.600	-256.700	-261.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.685	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.361	-20.200	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-45.922	-53.400	-51.000	-52.000	-53.100	-54.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.322	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-743	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-442	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-526	-500	-700	-700	-700	-700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-130	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-58	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.136	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.548	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-210	-200	-400	-300	-300	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.595					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-20					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-309.512	-346.600	-332.800	-339.000	-345.600	-352.000
	= Ordentliches Ergebnis	-21.409	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	13.141					
	= Summe Außerordentliche Erträge	13.141					
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-82					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-82					
	= Außerordentliches Ergebnis	13.059					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine							
<p>Allgemeines Die Betriebsführung des Horts verbleibt bei der Gemeinde Meine. Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen.</p>							
<p>zu Sachkonto 3142001 Zuweisungen der Samtgemeinde für den Betrieb des Horts einschl. Kostensteigerungen in den Folgejahren. Die gebäudebezogenen Aufwendungen werden nicht berücksichtigt, da der Hort nicht mehr in den Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht ist.</p>							

Gemeinde Meine

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine

zu Sachkonto 3142101

Anpassung an das Ergebnis 2017.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	27.900	34.000	38.400	38.400	38.400	38.400
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	243.238	289.200	254.200	260.400	267.000	273.400
6142101	Zuweisungen vom Kreis	16.677	21.600	38.400	38.400	38.400	38.400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.141					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.956	344.800	331.000	337.200	343.800	350.200
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-224.773	-258.500	-246.700	-251.600	-256.700	-261.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.685	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.361	-20.200	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-45.922	-53.400	-51.000	-52.000	-53.100	-54.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.322	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-526	-500	-700	-700	-700	-700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-58	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.538	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-13					
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-120					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.000	-346.400	-332.400	-338.700	-345.300	-351.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044	-1.600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-474					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-474					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-474					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.518	-1.600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
	Finanzmittelveränderung	-1.518	-1.600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600

Gemeinde Meine

Investitionen 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300099 Sammelposten Hort	-474						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-474						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	2.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	9.025	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.803	152.900	180.800	176.300	179.500	182.800
	= Summe ordentliche Erträge	151.432	162.600	190.500	186.000	189.200	192.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-97.519	-105.200	-127.100	-123.600	-126.100	-128.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	69					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.675	-8.200	-9.900	-9.700	-9.900	-10.100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.265	-21.700	-26.300	-25.500	-26.000	-26.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-352	-500	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-91		-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-28.308	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-152.140	-162.600	-190.500	-186.000	-189.200	-192.500
	= Ordentliches Ergebnis	-709					
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-2.531					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-2.531					
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.531					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
<p>zu Sachkonto 3142301 Erstattung der Personalaufwendungen für die "Koordinationsstelle Sprachbildung"</p>							
<p>zu Sachkonto 3482131 Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901).</p>							
<p>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.</p>							
<p>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001 Personalaufwendungen der aus der Verwaltung und dem Bauhof für die Kindertagesstätten tätig werdenden Beschäftigten. Da 2018 ein Beschäftigter, der u. a. diesem Bereich zugeordnet ist, ausscheidet, fallen die Aufwendungen 2019 geringer aus.</p>							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	4.464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	9.649	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.113	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-97.519	-105.200	-127.100	-123.600	-126.100	-128.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	69					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.675	-8.200	-9.900	-9.700	-9.900	-10.100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.265	-21.700	-26.300	-25.500	-26.000	-26.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-352	-500	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-91		-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-28.038	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.531					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.402	-162.600	-190.500	-186.000	-189.200	-192.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.288	-152.900	-180.800	-176.300	-179.500	-182.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.288	-152.900	-180.800	-176.300	-179.500	-182.800
	Finanzmittelveränderung	-140.288	-152.900	-180.800	-176.300	-179.500	-182.800



Investitionsprogramm 2016 - 2021 Übersicht

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	390	4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-390	-4.500					
INV 300135 Werbemobil	7.118						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.118						
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-363.783	-19.600					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	363.783	19.600					
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-100.000				
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel		-89.100					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		89.100					
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel		1.096.000	1.377.900	-482.200	-482.300		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				482.200	482.300		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.096.000	-1.377.900				
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro		250.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000					
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel		447.000	563.900	-183.200	-183.200		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				183.200	183.200		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-447.000	-563.900				
INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
INV 300091 Zuweisung Glocken Kirche Grassel	3.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.000						
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	1.853	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.853	-1.500					
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad	748	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-748	-1.500					
INV 300042 Sammelposten Kindergarten Abbesbüttel		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 300043 Einrichtungsgegenstände Kindergarten Zellbergstr.	1.155						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.155						
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	1.881	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.881	-1.500					
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	1.283	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.283	-1.500					
INV 300082 Spielgeräte Kita Wedesbüttel	10.199						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.199						

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	19	7.000	80.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-19	-7.000	-80.000				
INV 300107 Einrichtung Kindergarten Wedesbüttel	35.199						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.987						
29 26. - Baumaßnahmen	-29.212						
INV 300118 Großspielgerät Kindergarten Zellbergstraße	34.572						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.572						
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel		4.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-4.000					
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN		400.000	52.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-400.000	-52.500				
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
INV 300148 Sammelposten KINDERGARTEN Bechtsbüttel		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel			17.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-17.000				
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine	1.915	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.915	-1.500					
INV 300046 Sammelposten Krippe Abbesbüttel	4.686	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.686	-1.500					
INV 300075 Anbau Krippe Meine	-99.886						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	111.536						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.649						
INV 300081 Einrichtung Krippengruppe Altes Freibad	-2.802						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.802						
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	5.173	1.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.162						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.335	-1.500					
INV 300127 Sonnensegel Krippe Meine (Hauptstraße)		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
INV 300128 Zuweisung an den Verein Zuckerrübchen	20.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-20.000						
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel		6.000	6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-6.000				
INV 300139 Spielgeräte Krippe Altes Freibad	10.759						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.759						
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE		220.000	52.500	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000			
29 26. - Baumaßnahmen		-400.000	-52.500				

Gemeinde Meine

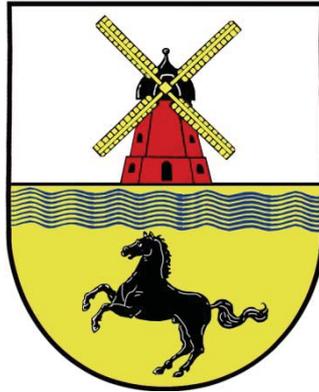
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
INV 300150 Sammelposten KRIPPE Bechtsbüttel		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 300162 Einrichtung Krippe Meine (Außenstelle)			2.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000				
INV 300099 Sammelposten Hort	474						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-474						
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	234	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-234	-1.500					
INV 300037 Spielplatz Niedersand II	36.218						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.218						
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	41.761	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.761	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
INV 300095 Sammelposten Spielplätze		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel	28.577		5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.577		-5.000				
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine			14.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-14.000				
INV 300165 Zuschuss Ballfangzaun SV Wedes/Wedel			4.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-4.000				
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	426.454						
29 26. - Baumaßnahmen	-426.454						
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp		50.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-50.000					
INV 300119 Sporthalle am Sportplatz		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
INV 300122 Zuweisung Beregnungsanlage SV Wedes/Wedel		2.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.000					
INV 300006 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg II	1.598						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.598						
INV 300007 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg III	15.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.935						
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baustraße (Bechtsbüttel)	-700.732	11.900	450.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	880.360	48.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-179.629	-60.000	-450.000				
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	84.915	130.000	88.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-32.655						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-52.260	-130.000	-88.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	3.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.673	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	69.494	22.100	200.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		215.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-69.494	-118.000	-200.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-120.000					
INV 300114 Querungshilfe Bahnhofstraße	34.165						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.165						
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				-131.400	-261.500	510.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.				526.400	526.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-195.000	-65.000	-510.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-200.000	-200.000		
INV 300152 Erschließung Baugebiet Grassel				20.600	-197.000	227.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.				229.400	229.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-90.000	-32.500	-227.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-160.000			
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst		-117.200					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		117.200					
INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel		90.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-90.000					
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	1.527	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.527						
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.	33.311	10.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-33.311	-10.000					
INV 300004 Neubauten Buswartehallen		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	5.141	85.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		183.700	263.600	263.600	263.600	263.600	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.141	-269.500	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG		22.200	-17.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100	22.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-44.300	-4.300				
INV 300136 Teilverkauf Wegegrundstück Wedesbüttel	-39						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	39						
INV 300051 Wirtschaftsförderung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	766.061	100.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	76.694						
29 26. - Baumaßnahmen	-842.755	-100.000					

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300033 Sammelposten DGH Abbesbüttel		300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-300					
INV 300047 Sammelposten DGH Grassel	379	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-379	-500					
INV 300106 Pflasterung DGH Bechtsbüttel	21.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.818						
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		150.000	135.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-150.000	-135.000				
INV 300129 Beschaffung eines Defibrillators (GZ Meine)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
INV 300130 Beschaffung eines Defibrillators (SGH Abbesbüttel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
INV 300131 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Bechtsbüttel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
INV 300132 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Grassel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
INV 300133 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Gravenhorst)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
INV 300134 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Wedelheine)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
INV 300153 Lautsprecheresystem DGH Grassel		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
INV 300058 Sammelposten Bauhof	5.631	6.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.631	-6.600					
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	34.411		16.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.411		-16.500				
Gesamtsumme	594.285	3.220.000	3.357.300	-876.900	-1.044.700	816.800	



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen. 2018 sind zusätzliche Mittel für die Erweiterung der Telefonanlage geplant.</p>							
INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	390	4.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-390	-4.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, deren Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto lagen. Die erworbenen Gegenstände sind grundsätzlich über 5 Jahre linear abzuschreiben. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant. Aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) entfallen die Sammelposten ab dem Haushaltsjahr 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 1.000 € netto sind ab 2018 als geringwertige Vermögensgegenstände im Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.</p>							
INV 300135 Werbemobil	7.118						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.118						
<p><i>Erläuterungen:</i> Eigenbeteiligung an der Beschaffung des Werbemobils.</p>							
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-363.783	-19.600					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	363.783	19.600					
<p><i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Nebenkosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m². 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, alle Grundstücke des 1. Bauabschnitts verkauft. Es wurde damit gerechnet, dass 2016 die restlichen Grundstücke des 1. Bauabschnitts und alle Grundstücke des 2. Bauabschnitts verkauft werden. Dieses Vorhaben konnte bis auf eine Restfläche von 1.241 m² auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche erfolgte 2017. Zum außerordentlichen Ertrag siehe die Erläuterungen bei SK 5311001.</p>							
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.</p>							
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel		-89.100					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		89.100					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Insgesamt wurden 2014 Flächen mit einer Gesamtgröße von 12.622 m² erworben. Einschließlich der Nebenkosten wurden 200.261,90 € gezahlt. Dies ergibt einen Anschaffungswert von 15,8661 € je m². 2017 wurden die Bauflächen verkauft. Erschließungskosten waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) eingeplant.</p>							
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen eines Kaufvertrages für ein Teilgrundstück im Baugebiet Lauseheide wurde vereinbart, dass die Gemeinde am östlichen Rand der gekauften Flächen einen Beregnungsbrunnen mit Pumpe zu errichten hat. Für den Beregnungsbrunnen sind Kosten i. H. v. 27.429,52 € entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € verursacht.</p> <p>2017 waren weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Da diese Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz aus 2017 als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.</p> <p>Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.</p>							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel		1.096.000	1.377.900	-482.200	-482.300		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				482.200	482.300		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.096.000	-1.377.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel. Ausgegangen wird von einer Fläche von 52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen). Einsch. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €.</p> <p>Mit Verkäufen wird in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 36.423 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von rund 5.099.200 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) vorgesehen.</p>							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro		250.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Dachgeschoss des Gemeindebüros wird erweitert. Es erfolgt eine Erhöhung des Kniestocks und eine Veränderung der Dachform, wodurch ein größeres Raumvolumen entsteht und die Nutzfläche vergrößert wird.</p> <p>Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros liegt am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren. Ob durch die Maßnahme eine Verlängerung der Nutzungsdauer entsteht, kann noch nicht abgesehen werden. Die Abschreibungen sind daher zunächst für 63 Jahre berechnet.</p> <p>Da die Maßnahme 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die nicht verwendeten Mittel (139.631,97 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.</p>							
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel		447.000	563.900	-183.200	-183.200		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				183.200	183.200		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-447.000	-563.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb für ein Baugebiet in Grassel. Es wird von einer Fläche von 21.174 m² ausgegangen, was bei einem Kaufpreis</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>von 25 €/m² zzgl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten eine Gesamtsumme von ca. 563.900 € ergibt. 2017 wurde noch von einem Ankaufspreis von 20 € zzgl. Nebenkosten ausgegangen.</p> <p>Es wird damit gerechnet, dass die Bauflächen in den Jahren 2019 und 2020 verkauft werden können. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 13.763 m² und einem Verkaufspreis von 135 €/m² ist mit Einnahmen von rund 1.858.000 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001).</p> <p>Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) vorgesehen.</p>							
INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für ein Kfz für den neuen Mitarbeiter.</p>							
INV 300091 Zuweisung Glocken Kirche Grassel	3.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 hat sich die Gemeinde sich mit einem Betrag von 3.000 € an der Beschaffung zweier neuer Bronzeglocken für die St.-Vincenz-Kirche in Grassel beteiligt. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.</p>							
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	1.853	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.853	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad	748	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-748	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300042 Sammelposten Kindergarten Abbesbüttel		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300043 Einrichtungsgegenstände Kindergarten Zellbergstr.	1.155						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.155						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 wurde eine "Turnraumtreppe" beschafft. Aufgrund des Anschaffungswertes wurde dieser Vermögensgegenstand als Sammelposten gebucht. Abschreibungen sind über 5 Jahre eingeplant.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	1.881	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.881	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	1.283	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.283	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300082 Spielgeräte Kita Wedesbüttel	10.199						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.199						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden verschiedene Schaukeln, u. a. eine Nestkorbschaukel, beschafft. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	19	7.000	80.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-19	-7.000	-80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes. 2017 waren lediglich Planungskosten veranschlagt. 2018 sind die Baukosten vorgesehen, Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>							
INV 300107 Einrichtung Kindergarten Wedesbüttel	35.199						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.987						
29 26. - Baumaßnahmen	-29.212						
<p><i>Erläuterungen:</i> U. a. Spiellandschaft im Gebäude des Kindergartens</p>							
INV 300118 Großspielgerät Kindergarten Zellbergstraße	34.572						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.572						
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Kindergarten wurde 2016 ein Großspielgerät beschafft, die Kosten beliefen sich auf 34.571,74 €. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.</p>							
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel		4.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-4.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Einbau von "Waschrinnen", die Umsetzung erfolgte 2017. Abschreibungen sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes vorzusehen.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN 29 26. - Baumaßnahmen		400.000	52.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300143 bei der Krippe). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NKomVG notwendig. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.</p>							
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000	25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.</p>							
INV 300148 Sammelposten KINDERGARTEN Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Eine Neuveranschlagung in 2018 erfolgt nicht, da Sammelposten aufgrund einer Rechtsänderung ab 2018 wegfallen.</p>							
INV 300163 Einrichtung Kindergarten Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			17.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 ist die Beschaffung der Einrichtung für den "Essraum" vorgesehen. Es wird 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 € sind investiv eingeplant. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p> <p>Weiterhin ist 2018 die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.000 € liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.915	1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 wurden eine Licht-Box, ein Laptop, ein Sonnensegel, eine Kindersitzgruppe und weitere Fallschutzmatten beschafft.</p>							
INV 300046 Sammelposten Krippe Abbesbüttel	4.686	1.500					

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.686	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 sind Auszahlungen u. a. für die Beschaffung von Schränken, Hockern und Tischen etc. entstanden.</p>							
INV 300075 Anbau Krippe Meine	-99.886						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	111.536						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.649						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Anschaffungskosten für den Anbau an den Kindergarten Altes Freibad lagen bei 486.329,39 €, die verteilt auf die Jahre 2013 bis 2015 zur Auszahlung gekommen sind. Die Abschreibung hat über 90 Jahre zu erfolgen, was einem jährlichen Betrag von 5.404 € entspricht. Bei SK 4711301 wurden entsprechende Ansätze gebildet.</p> <p>2016 sind noch Auszahlungen für die Gestaltung der Außenanlagen und Planungskosten entstanden.</p> <p>Vom Land war in 2016 eine Förderung i. H. v. 115.000 € eingeplant. Eingegangen sind im April 2016 insgesamt 115.500 €, die auf das Gebäude, die Einrichtung (INV 300081) und die Sammelposten (INV 300094) aufgeteilt wurden.</p>							
INV 300081 Einrichtung Krippengruppe Altes Freibad	-2.802						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.802						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtungsgegenstände für die Krippengruppe im Alten Freibad. Im Haushaltsplan 2014 waren hierfür 30.000 € vorgesehen. Da 2014 nur 182 € zur Auszahlung kamen, wurde der restliche Betrag als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen. Von diesem Haushaltsausgaberest wurden 2015 insgesamt 12.413,89 € ausgezahlt. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	5.173	1.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.162						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.335	-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300127 Sonnensegel Krippe Meine (Hauptstraße)		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2017 war die Beschaffung eines Sonnensegels, dass gleichzeitig als Abdeckung für eine Sandkiste dienen kann, geplant. Abschreibungen werden analog von Spielgeräten über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 300128 Zuweisung an den Verein Zuckerrübchen	20.000						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-20.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investive Zuweisungen an den Verein Zuckerrübchen. Die Abschreibungen wurden über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		6.000	6.000				
		-6.000	-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung einer Nestschaukel. 2018 erfolgt eine nochmalige Veranschlagung, da die Beschaffung 2017 nicht erfolgte. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300139 Spielgeräte Krippe Altes Freibad 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.759						
	-10.759						
<p><i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte mit einem Anschaffungswert über 1.000 € netto.</p>							
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		220.000	52.500	-180.000			
		180.000		180.000			
		-400.000	-52.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN). Zunächst wurden die Ansätze jeweils zur Hälfte auf beiden Kostenträgern beplant. Da beide Kostenträger zum Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" gehören, sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Sollten bei einem der beiden Kostenträger höhere Auszahlungen entstehen als beim anderen Kostenträger, sind keine Zustimmungen nach § 117 NComVG notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass vom Land eine Zuweisung i. H. v. 180.000 € eingeht. Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Aufgrund inzwischen feststehender Mehrkosten für den Bau sind 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.</p>							
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000	25.000				
		-50.000	-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel, eine Übertragung des Ansatzes 2017 nach 2018 erfolgte nicht. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.</p>							
INV 300150 Sammelposten KRIPPE Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500					
		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Eine Neuveranschlagung in 2018 erfolgt nicht, da Sammelposten aufgrund einer Rechtsänderung ab 2018 wegfallen.</p>							
INV 300162 Einrichtung Krippe Meine (Außenstelle) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			2.000				
			-2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2018 ist die Beschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.000 €</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
liegen. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzusehen.							
INV 300099 Sammelposten Hort	474						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-474						
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	234	1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-234	-1.500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300037 Spielplatz Niedersand II	36.218						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.218						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Aufstellung von Spielgeräten auf dem Spielplatz im Baugebiet Niedersand II. Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer von 10 Jahren zu veranschlagen.							
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	41.761	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.761	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018 sind nochmals Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Aus den 2017 bereitgestellten Mitteln wurden 40.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2018 übertragen, da beauftragte Geräte 2017 nicht mehr geliefert werden konnten. Ab 2019 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.							
INV 300095 Sammelposten Spielplätze		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Beschaffung von Spielgeräten mit Anschaffungspreisen zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel	28.577		5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.577		-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel wurden ein zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt. 2018 sind nochmals Mittel für weitere Geräte vorgesehen. Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.							
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine			14.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-14.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Samtgemeinde wird in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installieren. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 14.000 € entspricht. Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (45 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 311 € entspricht.							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300165 Zuschuss Ballfangzaun SV Wedes/Wedel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der SV Wedes/Wedel hat eine Zuweisung für den Bau eines Ballfangzaunes beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 4.000 €. Die Zuweisung ist abzuschreiben, es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet. Entsprechende Beträge sind als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 29 26. - Baumaßnahmen	426.454						
<p><i>Erläuterungen:</i> Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus, davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Die 2016 nicht verbrauchten Mittel (126.072,73 €) wurden als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. 2017 wurden lediglich 34.561,85 € ausgezahlt, der Restbetrag (91.510,88 €) wurde aufgrund noch ausstehender Rechnung nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.</p>							
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Der TSV Meine hatte für die Herstellung einer weiteren Flutlichtanlage einen Zuschuss beantragt, der in Höhe von 50.000 € gewährt werden sollte. Tatsächlich wurde 2017 eine Zuweisung von 37.435,50 € geleistet. Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben, die bei einer Flutlichtanlage 23 Jahre beträgt. Die Abschreibungen sind eingeplant.</p>							
INV 300119 Sporthalle am Sportplatz 29 26. - Baumaßnahmen		10.000	10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 und 2017 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2018 erfolgt eine Wiederholung des Ansatzes.</p>							
INV 300122 Zuweisung Beregnungsanlage SV Wedes/Wedel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Der SV Wedes/Wedel hat für die Beschaffung einer Beregnungsanlage einen Zuschuss beantragt. Analog zur Zuweisung an den VfB Gravenhorst wurden 2.000 € in den Haushaltsplan 2016 eingestellt. 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung. Die Abschreibung ist über 9 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 300006 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg II 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.598						
<p style="text-align: right;">-1.598</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Letzte Zahlungen für den Endausbau der Straße Am Gymnasium.							
INV 300007 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg III	15.935						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.935						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 sind noch Zahlungen für die Herstellung der Grünanlagen und die Straßenentwässerung geleistet worden.							
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baustraße (Bechtsbüttel)	-700.732	11.900	450.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	880.360	48.100					
29 26. - Baumaßnahmen	-179.629	-60.000	-450.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt (180.000 €) und wurden als Haushaltsausgabereste nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 38.002,65 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 141.997,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen und voll verausgabt. Darüber hinaus wurden 2015 und 2016 laufende Mittel von 49.391,74 € bzw. 179.628,72 € verbraucht. 2018 sind Kosten für den Endausbau beider Bauabschnitte veranschlagt. 2017 wurden noch 2 Grundstücke verkauft. Bei diesem Produkt sind die anteiligen Erschließungsbeiträge am Verkaufspreis eingeplant. Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.							
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	84.915	130.000	88.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-32.655						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-52.260	-130.000	-88.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen an den Wasserverband für Erschließungsarbeiten im Baugebiet Lauseheide. Die Erschließung erfolgte in zwei Teilabschnitten, daher wurden im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013 und 2015 Mittel eingestellt. Die Mittel aus 2013 (200.000 €) wurden als Haushaltsausgabereste nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 69.024,97 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 130.975,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen. Da sich im Laufe der Zeit herausgestellt hatte, dass die für die Erschließung des 1. Bauabschnittes 2013 bereitgestellten Mittel nicht ausreichen werden, wurden 2015 nochmals 100.000 € veranschlagt. Die Mittel für den 2. Bauabschnitt sind bzw. waren in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagt.							
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	3.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.673	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung je einer Geschwindigkeitsmessanzeige je Haushaltsjahr. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	69.494	22.100	200.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		215.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-69.494	-118.000	-200.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-120.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Wedesbüttel</p> <p>Baustraße = 110.000 €</p> <p>Straßenbeleuchtung = 8.000 €</p> <p>Zuweisungen an den Wasserverband: = 120.000 €</p> <p>Gesamtkosten: = 238.000 €</p> <p>Die Kosten für den Endausbau (geschätzt ca. 200.000 €) sind im Haushaltsjahr 2018 eingeplant.</p> <p>2017 sind die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingegangen.</p>							
INV 300114 Querungshilfe Bahnhofstraße	34.165						
29 26. - Baumaßnahmen	-34.165						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>An der Ecke Bahnhofstraße / Kuhweg in Meine wurde die Querung der Bahnhofstraße durch eine Verbreiterung des Fußweges und einen Fußgängerüberweg als "Furt" erleichtert. 2016 sind die letzten Zahlungen hierfür geflossen.</p>							
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				-131.400	-261.500	510.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				526.400	526.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-195.000	-65.000	-510.000	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-200.000	-200.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.</p> <p>Die Gesamtkosten werden auf 1.170.000 € geschätzt, die in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen, da in diesem Zeitraum mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet wird.</p>							
INV 300152 Erschließung Baugebiet Grassel				20.600	-197.000	227.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				229.400	229.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-90.000	-32.500	-227.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-160.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließungskosten für das Baugebiet in Grassel. Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 510.000 € ausgegangen, die in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen, weil in den Jahren mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird.</p>							
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst		-117.200					
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit		117.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde hat den Radwegebau an der Kreisstraße zwischen Ohnhorst und Gravenhorst vorfinanziert. Aufgrund der vertraglichen Modalitäten und der damit verbundenen Rückzahlungen der Mittel handelte es sich hier um Ausleihungen. Erste Mittel wurden bereits 2012 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und als Haushaltsausgabereist nach 2013 übertragen. 2013 wurden noch die übrigen Mittel zur Verfügung gestellt, insgesamt 133.100 €. Dieser Gesamtbetrag wurde nochmals als Haushaltsausgabereist nach 2014 übertragen und kam i. H. v. 117.229,67 € zur Auszahlung. Der Rückfluss</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
der Mittel erfolgte 2017.							
INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel		90.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-90.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Kreisstraße 60 wurde 2017 auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Linksabbiegespur gebaut. Die Kostenhöhe wurde auf 90.000 € geschätzt. Der Ansatz aus 2017 wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen, da die Abrechnung zum Jahresende 2017 noch nicht vorlag. 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.							
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	1.527	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.527						
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen.							
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.	33.311	10.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-33.311	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straßenbeleuchtung in den Straßen Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg in Meine entsprach weder hinsichtlich der Anzahl der Leuchten noch hinsichtlich der Standorte der Norm. Die alten vorhandenen Leuchten wurden abgerissen, neue und zusätzliche Leuchten wurden aufgestellt. Erste Schätzungen hatten Kosten von 65.000 € ergeben, die 2016 eingeplant waren. Da die Arbeiten 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 31.689,42 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen und standen damit für die restlichen Arbeiten zur Verfügung. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die bereitgestellten Mittel aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwandes im Tiefbaubereich nicht ausreichten. Im Haushaltsjahr 2017 wurden daher weitere 10.000 € für diese Maßnahme eingestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 300004 Neubauten Buswartehallen		8.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier waren einschl. 2017 Mittel für die Errichtung eines Buswartehäuschens je Jahr eingeplant. Ab 2018 erfolgt hier keine Planung mehr, da notwendige neue Buswartehäuschen im Rahmen der Umrüstung auf "Kasseler Borde" bei INV 300115 berücksichtigt werden.							
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	5.141	85.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		183.700	263.600	263.600	263.600	263.600	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.141	-269.500	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Nach neuesten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für 8 Haltepunkte Kosten i. H. v. 301.400 € entstehen, wovon 274.000 € auf die Baumaßnahmen und der Rest auf Planungskosten entfallen. Dieser Gesamtbetrag ist ab dem Haushaltsjahr 2018 und in den Finanzplanjahren vorgesehen. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert, was einem Betrag von 226.050 € entspricht. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils erwartet (37.675 €). Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		22.200	-17.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Landkreis Gifhorn beabsichtigt, die Bushaltestelle am Philipp-Melanchton-Gymnasium zu erneuern und barrierefrei zu gestalten. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 354.000 €, der Landkreis hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft bereits eine Zuwendung i. H. v. 75 % beantragt. Für den verbleibenden Eigenanteil (88.500 €) hat der Landkreis bei der Gemeinde eine hälftige Mitfinanzierung beantragt. Der Haushaltsplan 2016 hat diese Beteiligung (44.250 €) bereits vorgesehen, 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung. Eine weitere Übertragung dieses Ansatzes nach 2018 war nur i. H. v. 40.074,68 € möglich, daher erfolgt 2018 eine Veranschlagung des Restbetrages (aufgerundet 4.300 €). Die Gemeinde hatte bei der Samtgemeinde eine Beteiligung am Gemeindeanteil beantragt. 2017 wurde bereits mit einer Zahlung der Samtgemeinde i. H. v. rund 22.100 € gerechnet, die entsprechend eingeplant war. Die Einzahlung erfolgt jedoch erst 2018, daher ist der Ansatz 2018 nochmals eingeplant.</p> <p>Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind über 25 Jahre einzuplanen.</p>							
INV 300136 Teilverkauf Wegegrundstück Wedesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-39						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Straße Maschgärten wurde ein Teil eines Weges an den dortigen Anlieger verkauft. Der vereinbarte Kaufpreis lag über dem Bilanzwert, so dass kein außerordentlicher Aufwand entstanden ist.</p>							
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. 2017 sollte ein neu gegründeter Betrieb im Ortsteil Meine gefördert werden. Pauschale Ansätze in allen Jahren.</p>							
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	766.061	100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bei Produkt 42401 veranschlagt. 2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da noch nicht alle erwarteten Rechnungen eingegangen sind bzw. Maßnahmen durchgeführt wurden, wird der 2017</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
nicht in Anspruch genommene Ansatz (28.104,61 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen.							
INV 300033 Sammelposten DGH Abbesbüttel		300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-300					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300047 Sammelposten DGH Grassel	379	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-379	-500					
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300106 Pflasterung DGH Bechtsbüttel	21.818						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.818						
<i>Erläuterungen:</i> Der Weg auf dem Grundstück des DGH Bechtsbüttel wurde 2016 komplett erneuert. Es wurde erstmalig ein Unterbau hergestellt, weiterhin wurde eine Erweiterung vorgenommen. Insgesamt sind Auszahlungen von 21.817,74 € entstanden. Die fehlenden Mittel wurden überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzusehen.							
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		150.000	135.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-150.000	-135.000				
<i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, das vorhandene Gebäude zu erweitern. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. Wie genau ein Anbau erfolgen soll, ist noch zu klären. Ein Ingenieurbüro sollte entsprechende Möglichkeiten herausfiltern und Kosten ermitteln. 2017 waren Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen, wovon 50.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 sind aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung nochmals 135.000 € veranschlagt. Insgesamt stehen für diese Maßnahme also 185.000 € zur Verfügung. Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes am 01.01.2018 ausgegangen (noch 61 Jahre).							
INV 300129 Beschaffung eines Defibrillators (GZ Meine)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre							
INV 300130 Beschaffung eines Defibrillators (SGH Abbesbüttel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre							

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300131 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Bechtsbüttel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300132 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Grassel)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300133 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Gravenhorst)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300134 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Wedelheine)	1.634						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.634						
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300153 Lautsprecheresystem DGH Grassel		2.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> Für das DGH Grassel wurde 2017 eine Verstärker- und Lautsprecheranlage beschafft. Insgesamt sind Anschaffungskosten von 2.352,41 € entstanden. Die Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzunehmen, entsprechende Beträge sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine			25.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Herstellung eines neuen Fußweges auf dem Gelände des DGH Wedelheine. Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.							
INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.							
INV 300058 Sammelposten Bauhof	5.631	6.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.631	-6.600					
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Meine

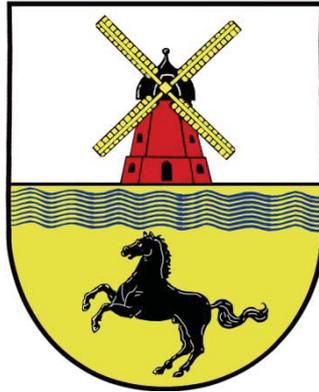
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	34.411		16.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.411		-16.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
2016 erfolgte die Beschaffung eines Dreiseitenkippers zu einem Gesamtpreis von 34.411,23 €. 2018 sind Mittel für die Beschaffung eines Caddys und eines E-Bikes geplant. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.							
Gesamtsumme	594.285	3.220.000	3.357.300	-876.900	-1.044.700	816.800	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.600 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	97.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	455.000 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	285.700 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.700 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €
	Veräußerung von Sachvermögen	0 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.643.000 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-3.357.300 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-2.902.300 €
VIII.	Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	1.180.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.722.300 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2018 Gemeinde Meine

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit							
Laufbahngruppe 2							
Laufbahngruppe 1							
Insgesamt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	künftig wegfallend (1,00)
2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 10	1,87	1,74	1,74	0,00	
3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 9a	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 7	3,51	1,51	1,51	0,00	
5	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 5	3,00	3,00	3,00	0,00	
6	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	E 3	2,42	3,00	3,00	0,00	
8	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 2	0,54	0,59	0,59	0,00	
9	Erzieherin/Erzieher	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Erzieherin/Erzieher	S 15	0,90	0,90	0,90	0,00	
11	Erzieherin/Erzieher	S 13	1,52	1,52	1,52	0,00	
12	Erzieherin/Erzieher	S 11b	0,00	0,51	0,51	0,00	
13	Erzieherin/Erzieher	S 9	1,94	0,94	0,94	0,00	
14	Erzieherin/Erzieher	S 8a	41,44	37,28	37,28	0,00	
15	Sozialassistentin/Sozialassistent	S 3	8,24	5,88	5,88	0,00	
16	Beschäftigte i.d.T. einer Sozialassistentin	S 2	0,90	0,90	0,90	0,00	
insgesamt			70,28	60,77	60,77	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2018 Gemeinde Meine

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen															Gesamt	Erläuterungen	
		E 12	E 10	E 7	E 9a	E 5	E 4	E 3	E 2	S 17	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3			S 2
1	Hauptverwaltung	1,00	1,87	0,51	1,00			0,03										4,41	
2	300401 Kita Am Zellberg							0,42		0,62					4,67	1,73	0,90	8,34	
3	300402 Kita Meine							0,58			0,36			3,91	0,73			5,58	
4	300403 Krippe Meine										0,18			2,51	0,69			3,38	
5	300405 Kita Abbesbüttel							0,45				0,34		2,42	0,86			4,07	
6	300406 Krippe Abbesbüttel											0,18		2,81				2,99	
7	300407 Kita Grassel							0,19					0,94	2,00	0,58			3,71	
8	300408 Kita Wedesbüttel							0,49				1,00		4,35				5,84	
9	300409 Hort Meine									0,38				3,53	1,11			5,02	
10	300410 Krippe Altes Freibad							0,19			0,36			5,54				6,09	
11	300411 Kita Bechtsbüttel												0,40	1,51				1,91	
12	300412 Krippe Bechtsbüttel												0,60	2,28				2,88	
13	Springerkräfte Kita/Krippe/Hort													5,91	2,54			8,45	
14	300561 DGH Abbesbüttel								0,28									0,28	
15	300563 DGH Grassel								0,26									0,26	
16	Bauhof			3,00		3,00	1,00	0,07										7,07	
..	Insgesamt	1,00	1,87	3,51	1,00	3,00	1,00	2,42	0,54	1,00	0,90	1,52	0,00	1,94	41,44	8,24	0,90	70,28	

Hinweise:



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Meine
Einwohnerzahl 31.12.2016: 8.610

Ergebnisplan und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	10.541.182	10.291.500	11.062.000	13.476.000	13.855.800	12.199.800
Gesamtaufwendungen*	9.204.779	10.236.600	10.962.800	11.043.100	11.149.300	11.285.200
Gesamtergebnis*	1.336.403	54.900	99.200	2.432.900	2.706.500	914.600

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis *		-245.400				
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		245.400				
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

* der Überschuss des außerordentlichen Ergebnishaushalts lag 2017 bei 300.300 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	972.400	874.800	2.499.500	679.600	582.000	484.400
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	1.722.300	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	97.600	97.600	97.600	1.819.900	97.600	97.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-97.600	-97.600	1.624.700	-1.819.900	-97.600	-97.600

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ *1
Nettoposition gesamt *2	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	-	-

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	384 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	370 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 - 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	819,79	843,97
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	102	278

* 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	2016	2017	2018	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	75,80	76,29	75,90	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	32,47	33,57	34,21	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	8,51	8,70	8,52	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,25	0,23	0,20	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	249,40	459,73	389,88	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

Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	47,95	46,28	43,62	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.