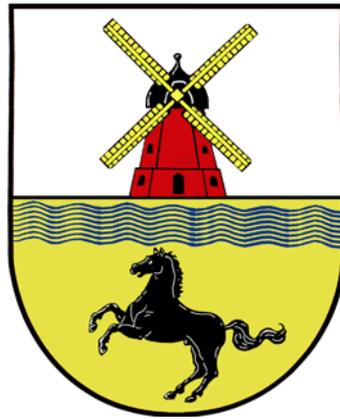


# Gemeinde Meine



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2017</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	11
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	15
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	21
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	25
7. <b>Gesamthaushalt</b>	27
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30
8. <b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	33
9. <b>Übersicht Finanzhaushalt</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	37
10. <b>Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>	41
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. <b>Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten</b>	171
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. <b>Investitionsprogramm 2015 - 2020 Übersicht</b>	225
13. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	233
14. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	251
15. <b>Stellenplan</b>	255
16. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	259

## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 4. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.991.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.236.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	300.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.176.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.095.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.447.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	97.600 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.138.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.538.000 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.447.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.580.000 Euro festgesetzt.

### § 5

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

#### 1. Grundsteuer

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

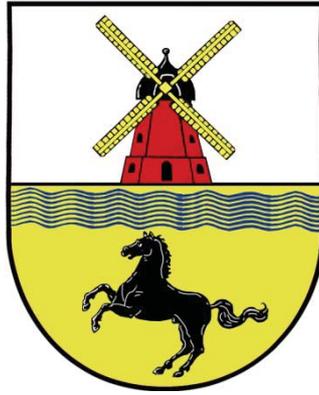
#### 2. Gewerbesteuer

360 v. H.

Meine, 4. April 2017

  
Heinsohn-Buchmann  
Bürgermeisterin





# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Meine

## 1. Vorbemerkungen

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 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 wurde den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2005 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich - und damit auch die Gemeinde Meine - hat zum 01.01.2011 mit nahezu allen weiteren Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umgestellt. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

Grundsätzliche Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind

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

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

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2015 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meine zum 01.01.2011 beschlossen worden, eine 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 umfasst ein Vermögen von 30.857.413,84 €, dem ein Basis-Reinvermögen i. H. v. 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 Jahresabschluss 2011 wird derzeit aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt anschließend zur Prüfung vorgelegt.

## 2. Statistische Angaben

Gemeindegebiet	38,74 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel sowie den Siedlungen Meinholz und Gut Martinsbüttel
Bevölkerungsdichte	221 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016)	<b>23</b>
davon WGM	9
davon CDU	6
davon SPD	4
davon Grüne	4

### 3. Bevölkerungsentwicklung

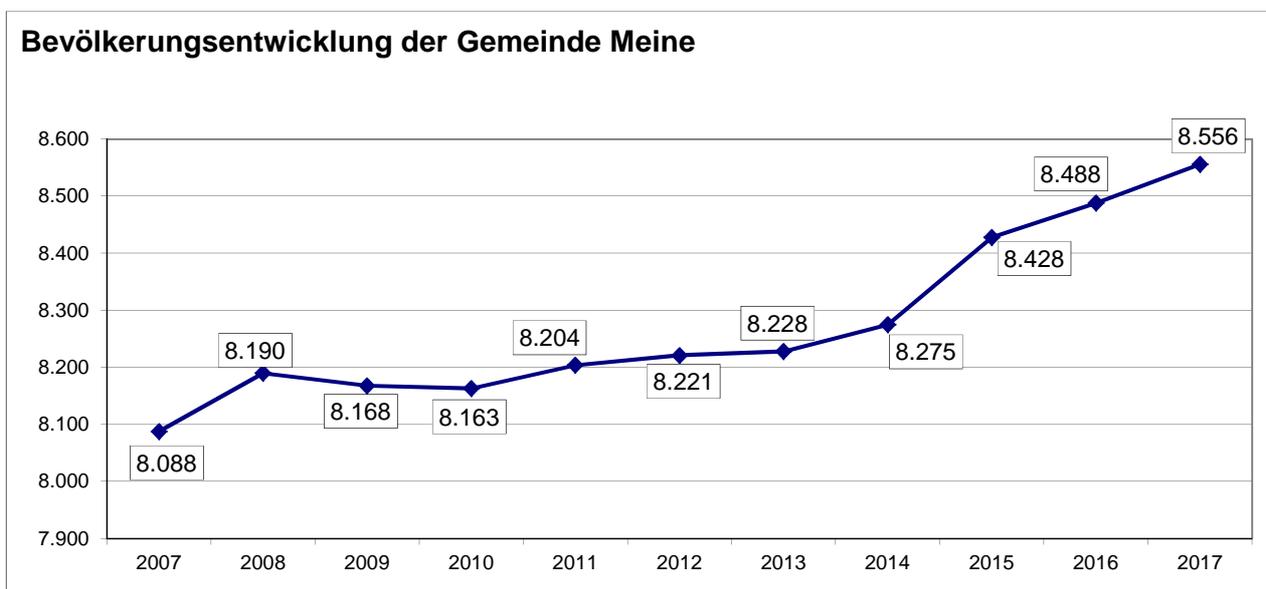
#### Bevölkerungsentwicklung jeweils zum 30.06. des Vorjahres

	2014	2015	2016	2017
Gemeinde Meine	8.275	8.428	8.488	8.556
Einwohnerzuwachs bzw. -abnahme	47	153	60	68

#### nachrichtlich

Gemeinde Adenbüttel	1.744	1.728	1.737	1.734
Gemeinde Didderse	1.283	1.315	1.318	1.311
Gemeinde Meine	8.275	8.428	8.488	8.556
Gemeinde Rötgesbüttel	2.245	2.232	2.243	2.241
Gemeinde Schwülper	6.871	6.987	7.093	7.127
Gemeinde Vordorf	3.035	3.028	3.037	3.023
<b>Samtgemeinde Papenteich</b>	<b>23.453</b>	<b>23.718</b>	<b>23.916</b>	<b>23.992</b>

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Meine ist seit 2007 um insgesamt 468 Einwohner/innen (+ 5,8 %) gestiegen. Aufgrund der noch vorgesehenen Ausweisung von Baugebieten ist mit weiterem Einwohnerwachstum zu rechnen.



### 4. 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).

## 5. Daten des Haushalts

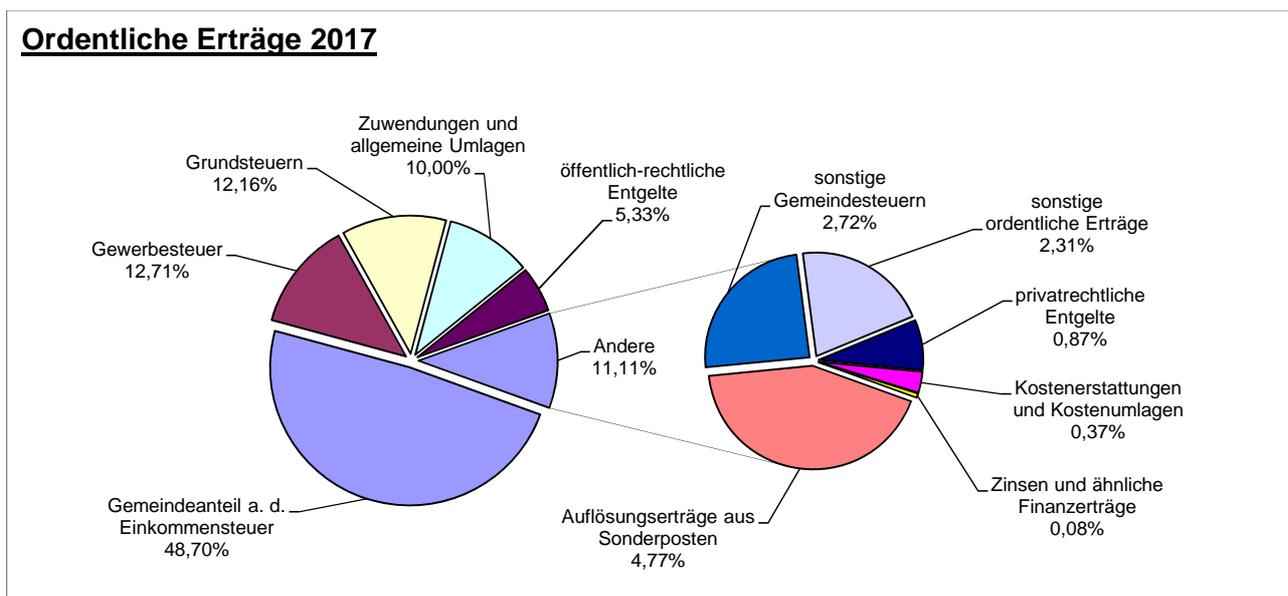
### 1. Ergebnishaushalt

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2016 Erträge i. H. v. 9.991.200 € und Aufwendungen von 10.236.600 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Fehlbedarf liegt bei 245.400 €

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

Erträge in €	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	4.834.500	<b>4.865.400</b>	5.133.000	5.389.600	5.686.000
Gewerbesteuer	1.100.000	<b>1.270.000</b>	1.200.000	1.100.000	1.100.000
Grundsteuern	1.214.000	<b>1.214.500</b>	1.214.000	1.213.500	1.213.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.200	<b>999.300</b>	1.140.500	1.147.300	1.157.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	533.200	<b>532.200</b>	715.100	715.100	715.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	426.600	<b>476.300</b>	506.900	532.300	539.100
sonstige Gemeindesteuern	234.100	<b>271.900</b>	315.200	308.200	312.700
sonstige ordentliche Erträge	235.300	<b>230.500</b>	230.500	230.500	230.500
privatrechtliche Entgelte	73.400	<b>86.700</b>	93.400	93.400	93.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	<b>36.700</b>	17.000	17.100	17.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.562.500</b>	<b>9.991.200</b>	<b>10.573.300</b>	<b>10.754.700</b>	<b>11.072.000</b>

### Ordentliche Erträge 2017



### Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentlichen Erträge

#### Einkommensteueranteile

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

#### Gewerbesteuer

- Ergebnisse der Vorjahre lassen eine Erhöhung der Ansätze zu

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen für den Hort von der Samtgemeinde (+ 65.900 €), erhöhte Zuweisungen vom Land für die Kindertagesstätten (+ 61.900 €), allgemeine Zuweisung von der Samtgemeinde (- 22.000 €), ab 2018 wird aufgrund der Inbetriebnahme der Kita Bechtsbüttel mit höheren Zuweisungen vom Land gerechnet

#### Sonstige Gemeindesteuern

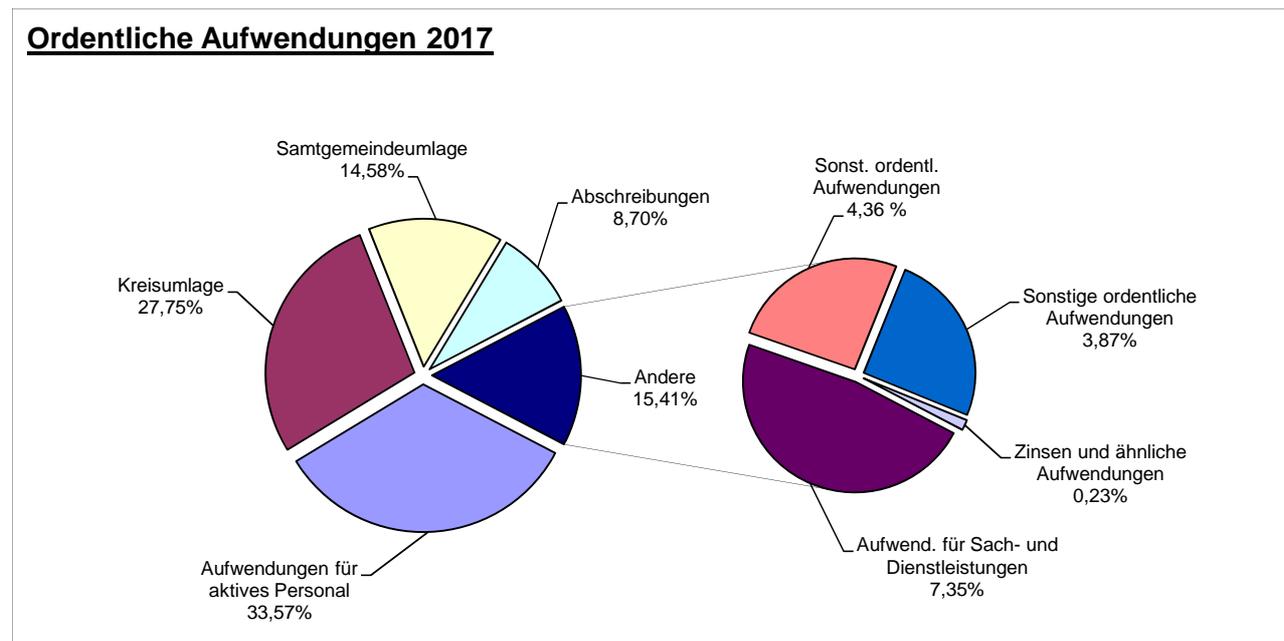
- Umsatzsteueranteile (+ 36.800 €), Hundesteuer (+ 1.000 €)

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 2017 wird mit der Erstattung von Aufwendungen für Bebauungspläne gerechnet (20.000 €)

Aufwendungen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für aktives Personal	3.128.600	<b>3.436.100</b>	4.064.700	4.146.000	4.231.200
Kreisumlage	2.811.100	<b>2.840.300</b>	2.885.200	2.885.200	2.885.200
Samtgemeindeumlage	1.433.000	<b>1.492.000</b>	1.492.000	1.492.000	1.492.000
Abschreibungen	815.700	<b>890.900</b>	960.400	993.400	993.400
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	811.500	<b>752.100</b>	742.700	679.500	686.300
Sonstige Transferaufwendungen	315.500	<b>404.800</b>	318.800	299.900	299.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.500	<b>396.600</b>	415.100	416.300	417.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.900	<b>23.800</b>	39.800	55.500	53.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.758.800</b>	<b>10.236.600</b>	<b>10.918.700</b>	<b>10.967.800</b>	<b>11.058.500</b>

### Ordentliche Aufwendungen 2017



### **Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Aufwendungen**

#### **Aufwendungen für aktives Personal**

- Steigerungen im Kita-Bereich (+ 288.100 €, = 10,8 %), weiterhin Tariferhöhungen

#### **Kreisumlage**

- aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl (+ 5,9 %) fällt die Kreisumlage trotz eines geringeren Hebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H.) geringfügig höher aus, ab 2018 wurde mit einem Hebesatz von 45,0 v. H. gerechnet

#### **Samtgemeindeumlage**

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

#### **Abschreibungen**

- höher aufgrund zu erwartender Inbetriebnahmen verschiedener Vermögensgegenstände, z. B. beim Gemeindezentrum. Künftig steigend aufgrund neuer Vermögensgegenstände (z. B. Straßen, ÖPNV etc.)

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- geringere Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber 2016, z. B. bei Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

#### **Sonstige Transferaufwendungen**

- in 2017 höher aufgrund einer Zuweisung an den Landkreis für das alte Gemeindezentrum (50.000€), die Gewerbesteuerumlage (+ 29.000 €) und höherer Zuschüsse an Vereine und Verbände (+ 10.000 €)

#### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- ab 2018 höher aufgrund der Zinsen für die 2017 eingeplante Kreditermächtigung

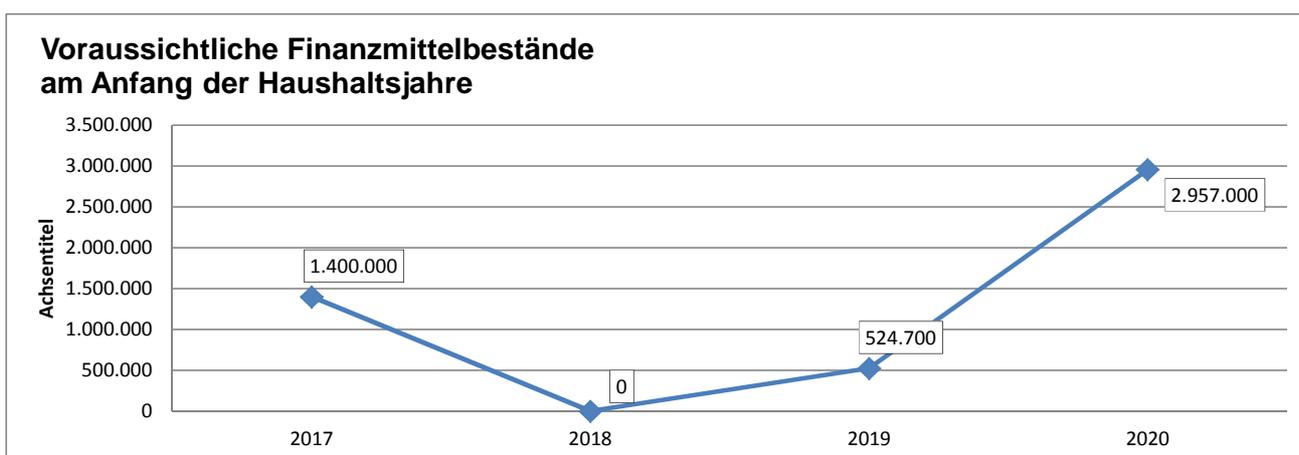
Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2017 bis 2020 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken auf. Hinsichtlich der erwarteten Verkäufe wird auf die Erläuterungen zu Produkt 11111 verwiesen. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht vorgesehen, so dass der außerordentliche Ergebnishaushalt 2017 mit einem Überschuss von voraussichtlich 300.300 € abschließt.

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen dar, unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2017 weist der Saldo aus Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis aus (+ 170.200 €). Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist wegen der hohen investiven Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Baumaßnahmen negativ (- 2.919.700 €), der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist aufgrund einer Kreditermächtigung positiv (+ 1.349.500 €). Der Zahlungsmittelbestand wird zum Ende des Jahres voraussichtlich bei 0 € liegen, in den Finanzplanjahren ist jedoch wieder ein Anwachsen der Finanzmittel zu erwarten. Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditaufnahmen vor.

Folgende Salden werden in den nächsten Jahren voraussichtlich erreicht (Beträge in€):

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit	193.800	170.200	109.100	249.000	468.800
Investitionstätigkeit	925.000	-2.919.700	520.500	2.295.400	592.600
Finanzierungstätigkeit	-97.600	1.349.500	-104.900	-112.100	-112.100
Finanzmittelveränderung	1.021.200	-1.400.000	524.700	2.432.300	949.300



## 6. Wesentliche geplante Investitionen im Jahr 2017

Der Finanzhaushalt sieht Mittel für Investitionen i. H. v. 4.095.700 € vor. Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren sind auch im Haushaltsplan 2017 nochmals Mittel für den Bau des Gemeindezentrums und des Schützenheims eingestellt (100.000 €), weiterhin stehen noch Mittel aus Haushaltsausgaberesten in einem Umfang von rund 126.000 € zur Verfügung. Das Gesamtbudget für diese Maßnahme liegt damit bei rund 6,64 Mio. €. Die Folgekosten dieser Maßnahme einschließlich der Abschreibungen können inzwischen konkreter beziffert werden, so dass die Ansätze hierfür entsprechend gebildet werden konnten.

Darüber hinaus sind folgende wesentliche Investitionen (ab 5.000€) geplant:

Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	1.096.000 €
Neubau Kindergarten und Krippe Bechtsbüttel	800.000 €
Grunderwerb Baugebiet Grassel	447.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	269.500 €
Ausbau Gemeindebüro	250.000 €

Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	238.000 €
Anbau DGH Gravenhorst	150.000 €
Zuweisungen an den Wasserverband (Baugebiet Bechtsbüttel)	130.000 €
Erwerb von Grundvermögen allgemein	100.000 €
Einrichtung Kindergarten und Krippe Bechtsbüttel	100.000 €
Abbiegespur Bechtsbüttel	90.000 €
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Bechtsbüttel	60.000 €
Spielgeräte für Spielplätze	50.000 €
Zuweisung für die Flutlichtanlage am Sportplatz Fuhrenkamp	50.000 €
Zuweisung für die Erneuerung der Bushaltestelle am Gymnasium	44.300 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000 €
Machbarkeitsstudie Sporthalle am Sportplatz	10.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung Marsbruchweg etc.	10.000 €
Neubauten Buswarteallen	8.000 €
Planungskosten Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	7.000 €
Sammelposten Bauhof	6.600 €
Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	6.000 €
Nestschaukel Krippe Abbesbüttel	6.000 €
Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel	5.000 €

Weiterhin sind über alle Produkte verteilt kleinere Investitionen, beispielsweise im Rahmen von Sammelposten oder Geräten, in Höhe von 37.300 € eingeplant. Den gesamten Investitionen des Haushaltsjahres 2017 (4.095.700 €) stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.176.000 € gegenüber.

Durch diese Investitionen entstehen in den Folgejahren Abschreibungen, die in den Planzahlen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt sind.

## 7. Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2016 noch 972.400 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 114 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2015: 287 € je Einwohner). Der Haushaltsplan 2017 sieht allerdings eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.447.100 € vor. Zins- und Tilgungsbeträge sind erst ab 2018 eingeplant. Abzüglich der Tilgungszahlungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) würde der Schuldenstand am Jahresende bei vollständiger Inanspruchnahme der Kreditermächtigung voraussichtlich bei 2.321.900 € liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit rund 271 € betragen und somit nur noch knapp unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine ist im Vergleich zum Vorjahr von 6.051.707 € um rund 5,9 % auf 6.411.384 € gestiegen. Aufgrund dieser Tatsache steigt die zu zahlende Kreisumlage trotz eines gesunkenen Umlagehebesatzes (44,3 v. H. statt 46,45 v. H.) im Vergleich zu 2016 um 29.227 € von 2.811.016 € auf 2.840.243 €. Auch die Samtgemeindeumlage erhöht sich aufgrund der höheren Gesamtumlage (4.200.000 € statt 4.075.000 € in 2016) in Verbindung mit der höheren Steuerkraftmesszahl um 57.290 € auf 1.491.986 €.

2016 blieb das Ergebnis bei den Einkommensteueranteilen um rund 177.400 € hinter dem Ansatz zurück, insgesamt wurde ohne die Rückzahlung für 2015 ein Betrag von 4.709.367 € eingenommen. Von diesem Ergebnis aus erfolgte die Bildung der Ansätze ab 2017 anhand der Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses, hinzu kommt eine Nachzahlung in 2017 für 2016 (14.770 €). Hieraus ergibt sich gegenüber des Ansatzes 2016 nur eine geringfügige Steigerung der Anteile für die Gemeinde Meine (+ 30.900 €), insgesamt wird 2017 mit 4.865.400 € gerechnet.

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 2016 veranschlagt.

Im Gesamtergebnishaushalt sind 2017 im Bereich der ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen steigende Aufwendungen zu erwarten. Insbesondere für das aktive Personal sind erhöhte Aufwendungen zu erwarten. Allein im Bereich der Kindertagesstätten ist nach einer Erhöhung in 2016 (+ 15,4 %) erneut mit einer deutlichen Erhöhung (rund 10,8 %) zu rechnen. 2018 ist aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Bechtsbüttel ein weiterer deutlicher Anstieg der Personalaufwendungen (ca. 21 %) zu erwarten. Insgesamt steigen die Aufwendungen in 2017 gegenüber 2016 um 477.800 €. Trotz der steigenden Erträge, insbesondere bei den Steuern, kann der ordentliche Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen gestaltet werden. Es entsteht 2017 ein Fehlbedarf in Höhe von 245.400 €.

Der Haushalt soll laut § 110 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

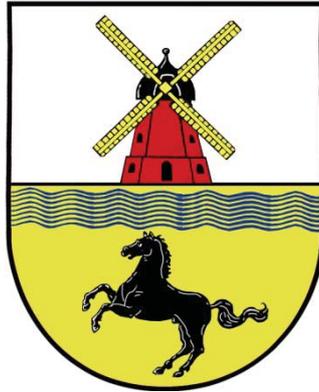
Der 2017 voraussichtlich entstehende Fehlbedarf von 245.400 € kann nicht mit erwarteten Überschüssen aus den Folgejahren ausgeglichen werden. Allerdings wird im außerordentlichen Ergebnishaushalt 2017 voraussichtlich ein Überschuss i. H. v. 300.300 € entstehen. Durch diesen Überschuss kann die Vorgabe des § 110 NKomVG erfüllt werden, der Haushaltsplan gilt damit als ausgeglichen.

Aufgrund der 2017 geplanten Investitionen sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.447.100 € vor. Dadurch steigen die ab 2018 fälligen Zinsaufwendungen erheblich an, wodurch der ordentliche Ergebnishaushalt zusätzlich belastet wird. Die zu leistende Tilgung kann durch den Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, 2018 allerdings nur knapp. Eine nennenswerte Finanzierung der Investitionen aus diesem Saldo ist erst wieder ab 2019 gegeben. Weitere Kredite sind vor allem aufgrund der erwarteten Einzahlungen aus Baulandverkäufen und den damit zusammenhängenden eingehenden Erschließungsbeiträgen voraussichtlich jedoch nicht notwendig.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Meine ist kritischer zu betrachten als in den Vorjahren. Trotz der hohen Steuererträge und Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gelingt es nicht, den ordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Erst im Finanzplanjahr 2020 wird wieder von einem Überschuss ausgegangen. Derzeit kann der Haushaltsausgleich - wie bereits oben beschrieben - über den außerordentlichen Ergebnishaushalt durch den Verkauf von Baugrundstücken erreicht werden. Für die kommenden Planjahre scheint diese Ausgleichsmöglichkeit gesichert zu sein, allerdings ist fraglich, ob auch in fernerer Zukunft mit Baulandverkäufen in diesem Umfang gerechnet werden kann. Sofern aufgrund konjunktureller Entwicklungen ein Einbruch entsteht, dadurch die Grundstücksverkäufe zurückgehen und die Steuererträge geringer ausfallen, wird ein Haushaltsausgleich unter Umständen nicht mehr möglich sein.

## 8. Hebesätze

	2017	2016	2015	2014
<b>Hebesätze</b>				
Grundsteuer A in v.H.	380	380	380	380
Grundsteuer B in v.H.	400	400	400	400
Gewerbsteuer in v.H.	360	360	360	360
<b>Hundesteuer</b>				
1. Hund	60 €	60 €	60 €	60 €
2. Hund	90 €	90 €	90 €	90 €
weitere Hunde	120 €	120 €	120 €	120 €
Kampfhunde	240 €	240 €	240 €	240 €



# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

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

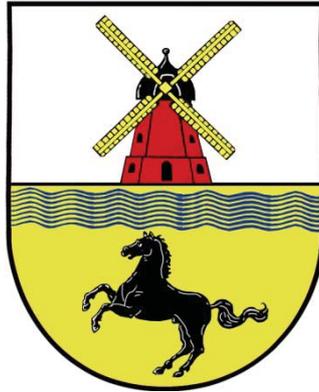
**Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine**

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
<b>300400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
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
<b>300500</b>	<b>Gebäude</b>
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
<b>300600</b>	<b>Festplätze / Märkte</b>
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
<b>300700</b>	<b>Spielplätze</b>
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
<b>300800</b>	<b>Sportplätze</b>
300801	Sportplatz Meine
300811	Sportplatz Abbesbüttel
300841	Sportplatz Gravenhorst
300861	Sportplatz Wedelheine
300897	Sportplätze allgemein
<b>303000</b>	<b>Gemeindestraßen Meine</b>
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	Magdeburgering
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
<b>303100</b>	<b>Gemeindestraßen Abbesbüttel</b>
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
<b>303200</b>	<b>Gemeindestraßen Bechtsbüttel</b>
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
<b>303300</b>	<b>Gemeindestraßen Grassel</b>
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
<b>303400</b>	<b>Gemeindestraßen Gravenhorst</b>
303401	An der Aue
303405	Helmsheideweg
303410	Im Dorfe
303412	Siebenwende
303414	Zum Spring
303415	Zum Sundern
303497	Gemeindestraßen Gravenhorst allgemein
<b>303500</b>	<b>Gemeindestraßen Ohnhorst</b>
303505	Bergweg
303510	Dorfstraße
303515	Lindenallee
303520	Vosswinkel
303597	Gemeindestraßen Ohnhorst allgemein
<b>303600</b>	<b>Gemeindestraßen Wedelheine</b>
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
<b>303700</b>	<b>Gemeindestraßen Wedesbüttel</b>
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
<b>308000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
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 €. **Für das Budget 57301 (allgemeine Einrichtungen und Unternehmen) gilt für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag von 50.000 € als unerheblich.**
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.

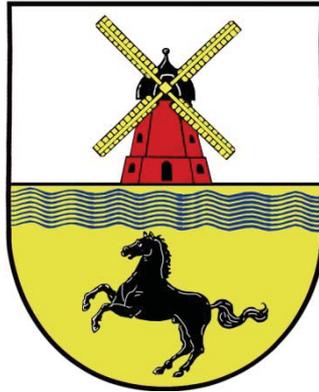
##### Deckungsring 2

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

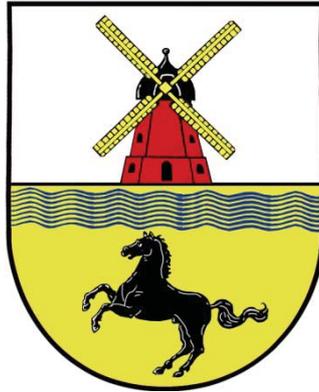
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2017 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.070.000	972.400
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.070.000</b>	<b>972.400</b>

### Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2017:	972.400 €
- planmäßige Tilgung 2017	97.600 €
+ Kreditermächtigung 2017	1.447.100 €
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017</b>	<b>2.321.900 €</b>
Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2017 (gerundet) *1	271 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2015)	287 €

\*1 Einwohnerstand vom 31.12.2015: 8.556



# Gesamthaushalt

## Gemeinde Meine

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.292.842	7.382.600	7.621.800	7.862.200	8.011.300	8.311.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.619	893.200	999.300	1.140.500	1.147.300	1.157.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	444.108	426.600	476.300	506.900	532.300	539.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	504.451	533.200	532.200	715.100	715.100	715.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	63.716	73.400	86.700	93.400	93.400	93.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.238	10.500	36.700	17.000	17.100	17.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.814	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	223.675	235.300	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.383.463</b>	<b>9.562.500</b>	<b>9.991.200</b>	<b>10.573.300</b>	<b>10.754.700</b>	<b>11.072.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-2.695.027	-3.128.600	-3.436.100	-4.064.700	-4.146.000	-4.231.200
14	- Aufwendungen für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-663.805	-811.500	-752.100	-742.700	-679.500	-686.300
16	- Abschreibungen	-674.946	-815.700	-890.900	-960.400	-993.400	-993.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.656	-25.900	-23.800	-39.800	-55.500	-53.000
18	- Transferaufwendungen	-4.253.871	-4.559.600	-4.737.100	-4.696.000	-4.677.100	-4.677.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.604	-417.500	-396.600	-415.100	-416.300	-417.500
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.661.910</b>	<b>-9.758.800</b>	<b>-10.236.600</b>	<b>-10.918.700</b>	<b>-10.967.800</b>	<b>-11.058.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwend. ohne Zeile 20)</b>	<b>721.553</b>	<b>-196.300</b>	<b>-245.400</b>	<b>-345.400</b>	<b>-213.100</b>	<b>13.500</b>
23	+ außerordentl. Erträge	550.300	1.178.500	300.300	1.087.600	1.343.700	811.500
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-4.780					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO		-1.178.500				
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>-4.780</b>	<b>-1.178.500</b>				
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)</b>	<b>545.520</b>	<b>1.178.500</b>	<b>300.300</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.343.700</b>	<b>811.500</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>1.267.073</b>	<b>982.200</b>	<b>54.900</b>	<b>742.200</b>	<b>1.130.600</b>	<b>825.000</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

## Gemeinde Meine

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.263.637	7.382.600	7.621.800	7.862.200	8.011.300	8.311.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.613	893.200	999.300	1.140.500	1.147.300	1.157.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500.414	533.200	532.200	715.100	715.100	715.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	63.193	73.400	86.700	93.400	93.400	93.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.194	10.500	36.700	17.000	17.100	17.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.465	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	298.693	235.300	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.960.209</b>	<b>9.135.900</b>	<b>9.514.900</b>	<b>10.066.400</b>	<b>10.222.400</b>	<b>10.532.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.658.319	-3.127.600	-3.435.100	-4.063.700	-4.145.000	-4.230.200
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-651.935	-811.500	-752.100	-742.700	-679.500	-686.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.719	-25.900	-23.800	-39.800	-55.500	-53.000
15	- Transferauszahlungen	-4.251.914	-4.559.600	-4.737.100	-4.696.000	-4.677.100	-4.677.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-347.570	-417.500	-396.600	-415.100	-416.300	-417.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.936.457</b>	<b>-8.942.100</b>	<b>-9.344.700</b>	<b>-9.957.300</b>	<b>-9.973.400</b>	<b>-10.064.100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>1.023.751</b>	<b>193.800</b>	<b>170.200</b>	<b>109.100</b>	<b>249.000</b>	<b>468.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.777	288.800	385.800	183.700	183.700	183.700
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	349.148	1.229.500	264.000	578.100	716.700	425.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	621.292	1.695.100	409.000	1.442.600	1.782.900	1.074.800
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit			117.200			
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.217</b>	<b>3.213.400</b>	<b>1.176.000</b>	<b>2.204.400</b>	<b>2.683.300</b>	<b>1.683.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-327.327	-976.000	-1.648.000			
26	- Baumaßnahmen	-4.851.064	-965.000	-1.901.500	-1.258.000	-349.500	-1.052.500
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-124.311	-228.100	-318.400	-425.900	-38.400	-38.400
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-541	-119.300	-227.800			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.303.244</b>	<b>-2.288.400</b>	<b>-4.095.700</b>	<b>-1.683.900</b>	<b>-387.900</b>	<b>-1.090.900</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-4.318.026</b>	<b>925.000</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>520.500</b>	<b>2.295.400</b>	<b>592.600</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.294.275</b>	<b>1.118.800</b>	<b>-2.749.500</b>	<b>629.600</b>	<b>2.544.400</b>	<b>1.061.400</b>

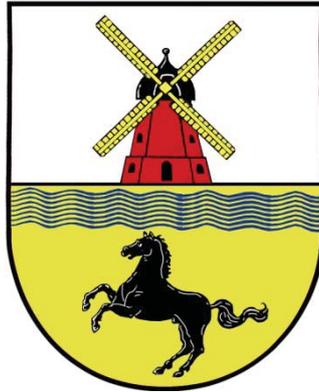
## Gemeinde Meine

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen			1.447.100			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-104.900	-112.100	-112.100
36	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>1.349.500</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
37	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.391.875</b>	<b>1.021.200</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>524.700</b>	<b>2.432.300</b>	<b>949.300</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJahres			1.400.000		524.700	2.957.000
39	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (37 u. 38)</b>	<b>-3.391.875</b>	<b>1.021.200</b>		<b>524.700</b>	<b>2.957.000</b>	<b>3.906.300</b>

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2015

Erläuterungen - 3.391.875 € (Zeile 39) in 2015 u. Abweichung zu 0 € in 2016 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2015	-3.391.875
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	47.354
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	56.711
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2015</b>	<b>-3.401.232</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.14	4.020.552
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.15</b>	<b>619.320</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	61.467
-	nach 2016 übertragene Haushaltsausgabereiste investiv	1.249.225
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	108.700
=	fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.15	-800.072
	Haushaltseinnahmerest 2015 nach 2016 (Kreditermächtigung)	800.072
	Saldo	0



# 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	8.424.100	6.882.600	1.541.500	300.300	0	300.300
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.567.100	3.354.000	-1.786.900	0	0	0
Gesamtsumme	9.991.200	10.236.600	-245.400	300.300	0	300.300



# 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 ge. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	7.967.200	6.086.600	1.880.600
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.547.700	3.258.100	-1.710.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.514.900</b>	<b>9.344.700</b>	<b>170.200</b>

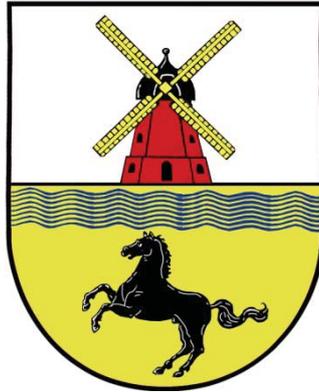
<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	996.000	3.164.200	-2.168.200
Teilhaushalt Kindertagesstätten	180.000	931.500	-751.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.176.000</b>	<b>4.095.700</b>	<b>-2.919.700</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Meine	1.447.100	97.600	1.349.500
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.447.100</b>	<b>97.600</b>	<b>1.349.500</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	1.061.900	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-2.461.900	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.514.900	9.344.700
Investitionstätigkeit	1.176.000	4.095.700
Finanzierungstätigkeit	1.447.100	97.600
<b>Summe</b>	<b>12.138.000</b>	<b>13.538.000</b>

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 1.400.000 €



**Teilhaushalt 300000**  
**Gemeinde Meine**

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>							
<b>Gemeinde Amt</b>	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.292.842	7.382.600	7.621.800	7.862.200	8.011.300	8.311.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.576	25.900	3.900	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	422.862	405.400	456.900	483.900	510.400	517.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.229	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	41.733	53.900	62.700	62.700	62.700	62.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.410	7.300	31.400	11.400	11.500	11.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.814	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	223.675	235.300	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.057.142</b>	<b>8.127.300</b>	<b>8.424.100</b>	<b>8.671.600</b>	<b>8.847.300</b>	<b>9.154.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-406.957	-470.500	-489.900	-498.200	-507.200	-516.400
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-519.355	-650.600	-579.600	-592.900	-528.200	-533.500
16	- Abschreibungen	-593.395	-720.100	-795.000	-837.600	-872.700	-873.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.656	-25.900	-23.800	-39.800	-55.500	-53.000
18	- Transferaufwendungen	-4.210.777	-4.520.000	-4.697.500	-4.656.400	-4.637.500	-4.637.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.576	-329.900	-296.800	-300.000	-300.200	-300.400
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.022.716</b>	<b>-6.717.000</b>	<b>-6.882.600</b>	<b>-6.924.900</b>	<b>-6.901.300</b>	<b>-6.914.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>2.034.426</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.746.700</b>	<b>1.946.000</b>	<b>2.240.600</b>
23	+ außerordentl. Erträge	474.523	1.178.500	300.300	1.087.600	1.343.700	811.500
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-3.864					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO		-1.178.500				
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>-3.864</b>	<b>-1.178.500</b>				
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>470.659</b>	<b>1.178.500</b>	<b>300.300</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.343.700</b>	<b>811.500</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>2.505.085</b>	<b>2.588.800</b>	<b>1.841.800</b>	<b>2.834.300</b>	<b>3.289.700</b>	<b>3.052.100</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO</b>						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.448	40.300	45.300	42.700	40.000	37.400
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>T28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.448</b>	<b>40.300</b>	<b>45.300</b>	<b>42.700</b>	<b>40.000</b>	<b>37.400</b>
<b>T29</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.550.533</b>	<b>2.629.100</b>	<b>1.887.100</b>	<b>2.877.000</b>	<b>3.329.700</b>	<b>3.089.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>							
<b>Gemeinde Amt</b>	30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.263.637	7.382.600	7.621.800	7.862.200	8.011.300	8.311.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.576	25.900	3.900	4.000	4.000	4.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.241	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ privatrechtliche Entgelte	41.920	53.900	62.700	62.700	62.700	62.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.579	7.300	31.400	11.400	11.500	11.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.465	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	223.249	235.300	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.598.667</b>	<b>7.721.900</b>	<b>7.967.200</b>	<b>8.187.700</b>	<b>8.336.900</b>	<b>8.637.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-370.249	-469.500	-488.900	-497.200	-506.200	-515.400
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-514.886	-650.600	-579.600	-592.900	-528.200	-533.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.719	-25.900	-23.800	-39.800	-55.500	-53.000
15	- Transferauszahlungen	-4.208.307	-4.520.000	-4.697.500	-4.656.400	-4.637.500	-4.637.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-264.511	-329.900	-296.800	-300.000	-300.200	-300.400
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.384.673</b>	<b>-5.995.900</b>	<b>-6.086.600</b>	<b>-6.086.300</b>	<b>-6.027.600</b>	<b>-6.039.800</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.994</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.880.600</b>	<b>2.101.400</b>	<b>2.309.300</b>	<b>2.597.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	14.777	173.800	205.800	183.700	183.700	183.700
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	349.148	1.229.500	264.000	578.100	716.700	425.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	621.292	1.695.100	409.000	1.442.600	1.782.900	1.074.800
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit			117.200			
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.217</b>	<b>3.098.400</b>	<b>996.000</b>	<b>2.204.400</b>	<b>2.683.300</b>	<b>1.683.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-322.327	-976.000	-1.648.000			
26	- Baumaßnahmen	-4.538.386	-928.000	-1.090.500	-1.258.000	-349.500	-1.052.500
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-99.503	-116.600	-197.900	-412.900	-25.400	-25.400
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-541	-99.300	-227.800			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.960.757</b>	<b>-2.119.900</b>	<b>-3.164.200</b>	<b>-1.670.900</b>	<b>-374.900</b>	<b>-1.077.900</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-3.975.540</b>	<b>978.500</b>	<b>-2.168.200</b>	<b>533.500</b>	<b>2.308.400</b>	<b>605.600</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)</b>	<b>-1.761.546</b>	<b>2.704.500</b>	<b>-287.600</b>	<b>2.634.900</b>	<b>4.617.700</b>	<b>3.203.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			1.447.100			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-104.900	-112.100	-112.100

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>1.349.500</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)</b>						

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.762	-34.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.298	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.948	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-164	-200	-200	-200	-200	-200
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-29.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.573	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfügungsmittel	-1.462	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-4.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-540	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.994</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.994</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>

### 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.

#### zu Sachkonto 4411001

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung

#### 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.

#### zu Sachkonto 4431701

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung - und service				
<b>Produkt</b>		11101	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.762	-34.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.298	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.948	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-164	-200	-200	-200	-200	-200
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-35.022	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.505	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügungsmittel	-1.462	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-4.081	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-540	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.742</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.742</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.742</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-97.742</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3311001	Verwaltungsgebühren	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	900	900	900	900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.377</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-57.712	-57.400	-62.500	-63.600	-64.900	-66.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.906	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.540	-11.900	-13.000	-13.200	-13.400	-13.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-220	-300	-300	-300	-300	-300
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-36.708	-500	-500	-500	-500	-500
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-500	-500	-500	-500	-500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.181	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231101	Miete Kopiergerät	-260	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-435	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.020	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-153	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.737	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.798	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429301	Mitgliedsbeiträge		-500	-500	-500	-500	-500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-800	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-13.086	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-440	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-205	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-424	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-400	-100			
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-312					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.234	-800	-600	-700	-900	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.461	-3.200	-2.800	-3.000	-3.800	-3.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.604</b>	<b>-143.100</b>	<b>-153.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.800</b>	<b>-151.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.227</b>	<b>-141.700</b>	<b>-151.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.100</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>5</b>					
5121181	Periodenfremder Aufwand Versicherungen	-306					

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	= <b>Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	-306					
	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-300					

### 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 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage bzw. Überstunden ist pro Mitarbeiter zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren. Sofern weniger Urlaub zu übertragen ist, entsteht ein Ertrag, der bei Sachkonto 3582301 zu buchen ist.

#### zu Sachkonto 4211001

2016 waren neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen Mittel für den Austausch von Fenstern und evtl. zusätzlichen Fenstern sowie das Versetzen von Wänden vorgesehen. Die Umsetzung kam 2016 nicht zustande, daher sind die Mittel 2017 erneut veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.

#### zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte (Anschaffungskosten unter 150 € netto) für das Gemeindebüro. Geräte zwischen 150 € und 1.000 € netto sind investiv zu buchen und im Teilfinanzplan (Konto 7831201) auszuweisen.

#### zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung.

#### zu Sachkonto 4251001

Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.

#### zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen, Anpassung in 2017 an das Ergebnis 2016.

#### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge Regio Plus

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

**zu Sachkonto 4431001**

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

**zu Sachkonto 4431401**

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten

**zu Sachkonto 4431501**

Prüfungskosten des Fachbereichs Rechnungsprüfung

**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 € : 4 = 311,92 € pro Jahr)  
Inbetriebnahme war der 01.02.2013, daher ist im Jahr 2017 noch ein Monat (= 25,99 €) abzuschreiben.

**zu Sachkonto 4711601**

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

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto ohne MwSt. (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.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6311001	Verwaltungsgebühren	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	900	900	900	900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-57.712	-57.400	-62.500	-63.600	-64.900	-66.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.906	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.540	-11.900	-13.000	-13.200	-13.400	-13.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-220	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.535	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231101	Miete Kopiergerät	-260	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-435	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.864	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-153	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.056	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.643	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429301	Mitgliedsbeiträge		-500	-500	-500	-500	-500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-800	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-12.605	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst., Gerichts- u. ä. auszahlungen	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.940	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-468	-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-306					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.416</b>	<b>-137.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-142.300</b>	<b>-144.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.040</b>	<b>-136.300</b>	<b>-145.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-142.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.642	-7.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-4.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.304</b>	<b>-12.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.304</b>	<b>-12.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-127.343</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.800</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-127.343</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.800</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.600</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	4.642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

*Erläuterungen:*

Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen. 2015 wurde eine Telefonanlage beschafft.

INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	4.662	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

*Erläuterungen:*

Hier werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, deren Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto liegt. Die erworbenen Gegenstände werden grundsätzlich über 5 Jahre linear abgeschrieben. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 300135 Werbemobil		6.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.200					

*Erläuterungen:*

Mittel für die Eigenbeteiligung an der Beschaffung eines 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	13.003	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.003</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.073	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-1.348	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.008	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-74	-100	-200	-200	-200	-200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle	-1.629					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.308	-4.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-500			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.072</b>	<b>-29.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.069</b>	<b>-18.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	440.141	1.178.500	300.300	1.087.600	1.343.700	811.500
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>440.141</b>	<b>1.178.500</b>	<b>300.300</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.343.700</b>	<b>811.500</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-851					
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-130					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-981</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>439.160</b>	<b>1.178.500</b>	<b>300.300</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.343.700</b>	<b>811.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

##### zu Sachkonto 3411001

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

##### zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde  
 2016 waren zusätzliche Mittel für den Austausch der Heizung für die Wohnung über dem Kindergarten Grassel veranschlagt.  
 Der Anteil des Kindergartens hieran war bei Kostenträger 3650130 veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4231001

Pachten für den Schredderplatz und den Lkw-Abstellplatz

##### zu Sachkonto 4241001

Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

#### zu Sachkonto 4241301

Strom für das alte Feuerwehrgerätehaus Grassel

#### zu Sachkonto 4241401

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

#### 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 Wedelheide

#### 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 erhöhen sich die Abschreibungen für das Gemeindebüro aufgrund des Dachgeschossausbaus im Gemeindebüro. Die Abschreibungen dieser Maßnahme sind für die jetzigen Restnutzungsdauer (am 01.01.2017 noch 63 Jahre) berechnet (250.000 € : 63 Jahre = 3.968 €/a, sh. INV 300144).

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Beregnungsbrunnen am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €. 2017 kommen weitere Auszahlungen von ca. 5.000 € hinzu, die entsprechend der Restnutzungsdauer abzuschreiben sind.

#### zu Sachkonto 4711701

Bisher wurde für die Berechnung der Abschreibungen für die Pumpe im Beregnungsbrunnen Lauseheide von Anschaffungswerten von rund 8.000 € ausgegangen. Die tatsächlichen Kosten lagen jedoch bei 21.614,07 €. Bei einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ergeben sich aufgrund der nachträglichen Anschaffungswerte 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

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 wird 2017 noch mit Verkäufen von 1.241 m<sup>2</sup> bzw. 5.616 m<sup>2</sup> gerechnet. 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 (tlw. auf 100 m<sup>2</sup> gerundet):

	2017	2018	2019	2020
- Wedesbüttel-Nord	5.616 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
- Lauseheide	1.241 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
- Abbesbüttel	0 m <sup>2</sup>	11.400 m <sup>2</sup>	12.500 m <sup>2</sup>	12.500 m <sup>2</sup>
- Grassel	0 m <sup>2</sup>	5.400 m <sup>2</sup>	8.300 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet:

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Jahr	Abgänge Grundst.	Erschließung	Ertrag
2017	108.780 €	264.179 €	300.329 €
2018	355.000 €	578.100 €	1.087.600 €
2019	439.200 €	716.700 €	1.343.700 €
2020	263.000 €	425.000 €	811.500 €

Für die Grundstücke Baugebiete Abbesbüttel und Grassel wurden die Werte von der Gemeindeverwaltung geschätzt bzw. grob berechnet.

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. 2015 resultieren die Aufwendungen aus dem Verkauf der ehemaligen Erbbaugrundstücke in Abbesbüttel.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	13.025	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.025</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.263	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-1.798	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.008	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-60	-100	-200	-200	-200	-200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle	-1.629					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-851					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.634</b>	<b>-20.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392</b>	<b>-9.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	616.549	1.695.100	409.000	1.442.600	1.782.900	1.074.800
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>616.549</b>	<b>1.695.100</b>	<b>409.000</b>	<b>1.442.600</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.074.800</b>
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-276.609	-976.000	-1.643.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.469		-5.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-13.670					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-250.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.747</b>	<b>-976.000</b>	<b>-1.898.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.801</b>	<b>719.100</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>1.442.600</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.074.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>325.193</b>	<b>709.400</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.075.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>325.193</b>	<b>709.400</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.075.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	129.393	-365.700	-19.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	144.469	365.700	19.600				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-273.862						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m<sup>2</sup> 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<sup>2</sup>. 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, bereits die 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<sup>2</sup> auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche ist nunmehr in 2017 vorgesehen. 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></p> <p>Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen</p>							
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel	517	-117.400	-89.100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		117.400	89.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-517						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Insgesamt wurden 2014 Flächen mit einer Gesamtgröße von 12.622 m<sup>2</sup> erworben. Einschließlich der Nebenkosten wurden 200.261,90 € gezahlt. Dies ergibt einen Anschaffungswert von 15,8661 € je m<sup>2</sup>. 2016 war der Verkauf aller Bauflächen (rund 7.400 m<sup>2</sup>) eingeplant. Dieses Vorhaben konnte nicht komplett umgesetzt werden, so dass 2017 noch 5.616 m<sup>2</sup> zum Verkauf standen. Die nicht erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf dieser Grundstücke ist 2017 eingeplant. Erschließungskosten waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) eingeplant.</p>							
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel	16.138		5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.469		-5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.670						
<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 € (davon 24.960,79 € in 2014) entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € (davon 7.944,44 € in 2014) verursacht. 2017 sind weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.</p>							
INV 300112 Grunderwerb für ein Baugebiet		876.000					

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-876.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes.</p> <p>Ausgegangen wurde von einer aufzukaufenden Grundfläche von 40.000 m<sup>2</sup>, die zu einem Preis von 20 € je m<sup>2</sup> angekauft werden sollte. Einschl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Vermessung etc.) wurden Gesamtkosten von rund 876.000 € erwartet. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben nicht. Mittel für den Grunderwerb in anderen Baugebieten sind bei den INV 300140 (Abbesbüttel) und 300151 (Grassel) veranschlagt.</p>							
INV 300117 Flurbereinigung 2015	2.068						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.068						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens in der Gemarkung Grassel neu hinzu gekommenen Flächen hatte die Gemeinde eine Mehrwertabfindung zu leisten. Da Grundstückszugänge grundsätzlich investiv zu buchen sind, war die Buchung dieser Abfindung ebenfalls investiv vorzunehmen.</p>							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel			1.096.000	-240.500	-263.300	-263.300	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				240.500	263.300	263.300	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.096.000				
<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 m<sup>2</sup> und einem Einkaufspreis von 20 €/m<sup>2</sup>. Einschl. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.096.000 €. Mit Verkäufen wird in den Jahren 2018 bis 2020 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 36.423 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 120 €/m<sup>2</sup> ist mit Einnahmen von rund 4.370.000 € 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.</p>							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro			250.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-250.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Dachgeschoss des Gemeindebüros soll erweitert werden. Er 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>							
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel			447.000	-114.500	-175.900		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				114.500	175.900		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-447.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb für ein Baugebiet in Grassel. Es wird von einer Fläche von 21.174 m<sup>2</sup> ausgegangen, was bei einem Kaufpreis</p>							

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

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

von 20 €/m<sup>2</sup> einschl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten eine Gesamtsumme von ca. 447.000 € ergibt. Es wird damit gerechnet, dass die Bauflächen in den Jahren 2018 und 2019 verkauft werden können.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.700	-2.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden. 2017 zusätzlich 300 € für den Gemischten Chor Grassel.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege					
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.700	-2.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.403	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.189	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.286	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.935	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-5.932	-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.	-232	-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-236					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.364</b>	<b>-25.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.364</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
5129001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-249					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-249</b>					

### 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 den Gedenkstein Ohnhorst/Gravenhorst

#### zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen

2016 waren Mittel für weitere noch festzulegende Maßnahmen vorgesehen. Da die Umsetzung 2016 nur teilweise erfolgte, ist 2017 nochmals ein höherer Betrag angesetzt.

#### zu Sachkonto 4271001

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine, Anpassung an die Buchungen der Vorjahre.

2016 war zur Durchführung einer Veranstaltung im neuen Gemeindezentrum ein erhöhter Zuschuss an den Kulturverein Papenteich vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4429001

Beispielsweise für Sperrmüllsammelungen, Müllsammelaktionen etc.

#### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag Kulturverein Papenteich in Meine e. V. und Partnerschaftsverein

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

#### zu Sachkonto 4711011

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

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der 2011 beschafften Ruhebänke für verschiedene Ortsteile, Nutzungsdauer 5 Jahre (zuletzt 2015)

#### zu Sachkonto 5129001

U. a. Nachzahlungen von Beiträgen an den Partnerschaftsverein.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.403	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.189	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.654	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.935	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-5.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-215					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.963</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.963</b>	<b>-24.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-541	-3.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-541</b>	<b>-3.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-541</b>	<b>-3.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.504</b>	<b>-27.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.504</b>	<b>-27.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300078 Zuweisung Kleingartenverein	541						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-541						

*Erläuterungen:*

2015 wurde ein weiterer Zuschuss an den Kleingartenverein für die Aufstellung einer Schaukel gezahlt.

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b> 31-35		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 31501		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.434</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.434</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.434</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

**Gemeinde** 30 Gemeinde Meine  
**Amt** 300000 Gemeinde Meine  
**Kostenstelle** 300004 Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.700	-38.200	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.450	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.419	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.073	-7.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-145	-200	-200	-200	-200	-200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-48	-200	-200	-200	-200	-200
4318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)	-70	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-32.442	-42.000	-63.500	-68.000	-68.000	-68.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.725	-1.700	-2.400	-2.600	-2.000	-1.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.436</b>	<b>-105.300</b>	<b>-108.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.436</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.200</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

#### zu Sachkonto 4012001

Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude). Ab 2017 geringer, da eine Beschäftigte von der Gemeinde zur Samtgemeinde gewechselt ist.

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 voraussichtlich ab dem 01.03.2017 bei der Samtgemeinde beschäftigt ist. Die Personalaufwendungen fallen entsprechend geringer aus (SK 4012001, 4022001, 4032001).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-35.700	-38.200	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.450	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.419	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.073	-7.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-145	-200	-200	-200	-200	-200
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-48	-200	-200	-200	-200	-200
7318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)	-70	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-32.442	-42.000	-63.500	-68.000	-68.000	-68.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.711</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-112.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.711</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.100</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.499</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.499</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.210</b>	<b>-104.700</b>	<b>-106.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-89.210</b>	<b>-104.700</b>	<b>-106.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.600</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300004	Jugendtreffs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	3.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	79	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.063	-60.000	-30.000	-73.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-380					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.742	-4.400	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.537	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-600				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.526	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-560	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.761</b>	<b>-76.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-86.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.683</b>	<b>-76.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	92					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>92</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>92</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

#### zu Sachkonto 3411001

Pacht der Bahn für die Teilfläche am Bahnhof.

#### zu Sachkonto 4211001

2016 sollte das Dach neu eingedeckt werden, weiterhin waren die Isolierung der Decke zum Obergeschoss und Arbeiten am Schornstein vorgesehen. Die Maßnahme konnte 2016 nicht umgesetzt werden. 2017 und 2018 sind nochmals Mittel hierfür vorgesehen. 2017 werden Vorabreparaturen und Isolierungsarbeiten durchgeführt, die restlichen Arbeiten werden nach 2018 verschoben.

#### zu Sachkonto 4431001

Telefon- und Internetkosten, 2016 waren zusätzliche Mittel für den Internetauftritt vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibung der Außenanlagen, ab 2017 bei 4711301 geplant.

#### zu Sachkonto 4711301

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

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

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

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

Ab 2015 sind noch Abschreibungen für das Gartenhaus (AHW = 4.298,22 €) über 25 Jahre veranschlagt.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche)

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	79	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.063	-60.000	-30.000	-73.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-380					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.389	-4.400	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.537	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.322</b>	<b>-70.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-80.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.243</b>	<b>-70.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.243</b>	<b>-70.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.243</b>	<b>-70.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.890	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.890</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-349	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-488	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.765	-2.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.809	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.626</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.736</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	113					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>113</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>113</b>					

### 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 waren zusätzliche Mittel für den Austausch eines Brennwertheizgerätes vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibung der Außenanlagen aufgrund vorhandener AHW, ab 2017 bei 4711301 geplant.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-349	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-407	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.131	-2.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.101</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.101</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	511	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>511</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-424	-600	-500	-500	-500	-500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-100				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.249	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.902</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.391</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-521					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-521</b>					

#### 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 4711111

Abschreibungen der Außenanlagen aufgrund der Gebäudebewertung, ab 2017 bei 4711301 veranschlagt.

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-88	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-588	-600	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-521					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.450</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-44					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.215	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.928	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.676	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.356</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.906</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	190					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>190</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>190</b>					

### 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.

#### zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer und Müllgebühren

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Außenanlagen, ab 2017 bei 4711301 veranschlagt.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-44					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.215	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.348	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	739	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	900	900	900	900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>739</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-26.857	-30.200	-36.400	-37.100	-37.900	-38.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-464	-600	-600	-600	-600	-600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.913	-2.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.352	-6.200	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-86	-200	-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.319	-23.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-500	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-529					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.719	-8.100	-17.600	-20.100	-20.100	-20.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-588	-1.400	-1.000	-1.400	-1.800	-1.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.884</b>	<b>-77.700</b>	<b>-87.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.145</b>	<b>-75.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.700</b>

### 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, 2016 und 2017 waren bzw. sind Unterhaltungsarbeiten in größerem Umfang geplant.

#### 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.

#### 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 kompletten Ansatzes aus 2017 (50.000 € = 5.000 €/a, 2017 nur für 6 Monate eingeplant). 2016 wurden Spielgeräte im Gesamtwert von 106.555,37 € beschafft.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Federtiere, die 2014 beschafft wurden und als Sammelposten zu buchen waren. Hinzu kommen Abschreibungen aufgrund der Ansätze der Haushaltsjahre.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	900	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-26.857	-30.200	-36.400	-37.100	-37.900	-38.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-464	-600	-600	-600	-600	-600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.913	-2.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.352	-6.200	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-86	-200	-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.319	-23.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.049</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.049</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.000</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	14.777					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.777</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-30.341	-73.000	-50.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.341</b>	<b>-75.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.563</b>	<b>-75.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-68.612</b>	<b>-142.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-68.612</b>	<b>-142.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300037 Spielplatz Niedersand II		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufstellung von Spielgeräten auf dem Spielplatz im Baugebiet Niedersand II. Der Haushaltsausgabereist, der aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015 übertragen wurde, wurde nicht nochmals übertragen. Stattdessen erfolgte 2016 eine Neuveranschlagung mit einem höheren Betrag.</p>							
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	15.563	18.000	50.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.777						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.341	-18.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 300095 Sammelposten Spielplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für Beschaffung von Spielgeräten mit Anschaffungspreisen zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel sollten ein neues zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt werden. Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen (2016 nur für 6 Monate vorgesehen).</p>							

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.100	-10.100	-25.100	-10.100	-10.100	-10.100
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-26.839	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen		-67.900	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
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	-4.500					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-281	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.720</b>	<b>-109.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.720</b>	<b>-109.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

#### zu Sachkonto 4318101

2017 werden 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 waren die (Rest-)zahlungen 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) eingeplant. 2017 ist aufgrund der Sanierung der Lehrerumkleide nochmals ein erhöhter Betrag vorgesehen.

#### 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 2015 eine Rückstellung gebucht.

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Meine für den Trimpfad (281 €/a).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>		42101	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.100	-10.100	-25.100	-10.100	-10.100	-10.100
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-26.839	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-4.500	-67.900	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.439</b>	<b>-109.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.439</b>	<b>-109.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.439</b>	<b>-109.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.439</b>	<b>-109.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	10	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-50					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-1.774	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-407	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.837	-11.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-63	-700	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-218					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.754	-4.000	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-536	-26.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.894</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.884</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.700</b>
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-1					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

#### zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Fläche am Sportheim vom TSV Meine

#### zu Sachkonten 4241001, 4241301 und 4241401

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportplätze, ab 2014 waren zusätzlich anteilige Aufwendungen für das neue Schützenheim in Meine (1/3 der grob geschätzten Werte) eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten für dieses Gebäude beruhen ab dem Haushaltsjahr 2016 auf einer aktualisierten Schätzung der Gemeindeverwaltung.

#### 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

#### 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 kommt die Zuweisung an den VfB Gravenhorst für die Beregnungsanlage aus dem Jahre 2014 (1.774,05 € : 9 Jahre = 197 €/a).

## Gemeinde Meine

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten**

Seit 2015 sind Abschreibungen für die Zuweisung an den TSV Meine für die Flutlichtanlage eingeplant. Die Zuweisung i. H. v. 50.000 € wird über die Nutzungsdauer von 23 Jahren abgeschrieben (= 2.174 €/a, 2015 bis 2017 nur für 6 Monate eingeplant). Ab 2017 kommen Abschreibungen für den Zuschuss an den SV Wedes/Wedel für die Beregnungsanlage hinzu, sh. INV 300122.

#### **zu Sachkonto 4711111**

Abschreibungen der Außenanlagen des neuen Schützenheims sind ab 2017 bei SK 4711301 geplant, sh. dortige Erläuterungen.

#### **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. Die 2017 noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden in der Berechnung berücksichtigt.

#### **zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen beschaffter beweglicher Vermögensgegenstände.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 42401		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	10	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-1.774	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-407	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.517	-11.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-63	-700	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-218					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.236</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.226</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-52.000	-52.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.125.047	-43.600	-10.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-130.063					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.255.110</b>	<b>-95.600</b>	<b>-62.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.255.110</b>	<b>-95.600</b>	<b>-62.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.271.335</b>	<b>-118.600</b>	<b>-87.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.271.335</b>	<b>-118.600</b>	<b>-87.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	1.255.110	33.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.255.110	-33.600					

*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. Im Ergebnishaushalt sind seit 2015 Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.

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

*Erläuterungen:*

Der TSV Meine hat für die Herstellung einer weiteren Flutlichtanlage einen Zuschuss beantragt, der in Höhe von 50.000 € gewährt werden soll. Der Betrag war 2015 und 2016 bereits eingeplant und soll 2017 erneut vorgesehen werden. 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 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2017 erfolgt eine Wiederholung des Ansatzes.

INV 300122 Zuweisung Beregnungsanlage SV Wedes/Wedel		2.000	2.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.000	-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 erfolgt eine Ansatzwiederholung. Die Abschreibung ist über 9 Jahre vorzunehmen.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	19.334	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.334</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-44.194	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.194</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.860</b>	<b>-49.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung</b>							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	14.503	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.503</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-43.326	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.326</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.823</b>	<b>-49.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.823</b>	<b>-49.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.823</b>	<b>-49.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen			3.200	3.200	3.200	3.200
3511001	Konzessionsabgaben	198.495	212.800	204.500	204.500	204.500	204.500
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.895</b>	<b>215.200</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.895</b>	<b>215.200</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

**zu Sachkonto 3488001**

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Stromverbrauch.

**zu Sachkonto 3511001**

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 51.125 €).

**zu Sachkonto 3651001**

Dividende der FEAG

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen			3.200	3.200	3.200	3.200
6511001	Konzessionsabgaben	198.495	212.800	204.500	204.500	204.500	204.500
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.895</b>	<b>215.200</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.895</b>	<b>215.200</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>200.895</b>	<b>215.200</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>200.895</b>	<b>215.200</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen			900	900	900	900
3511001	Konzessionsabgaben	17.529	20.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.529</b>	<b>20.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.529</b>	<b>20.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

#### zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Kommunalrabatten für den gemeindlichen Gasverbrauch.

#### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2016 (vierteljährlich 5.950 €)

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung</b>							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 532		Gasversorgung					
<b>Produkt</b> 53201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen			900	900	900	900
6511001	Konzessionsabgaben	17.529	20.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.529</b>	<b>20.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.529</b>	<b>20.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.529</b>	<b>20.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>17.529</b>	<b>20.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3321301	Entgelte (Plakatierungen)	600	600	600	600	600	600
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	351.360	329.100	376.300	396.000	415.700	415.700
3411001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>354.060</b>	<b>332.400</b>	<b>380.100</b>	<b>399.800</b>	<b>419.500</b>	<b>419.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-61.079	-67.800	-78.100	-79.600	-81.200	-82.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.016	-23.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.412	-5.300	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.875	-14.000	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-226	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-111.249	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-181	-500	-500	-500	-500	-500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-150					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-300	-300	-300	-300	-300
4281301	Betriebsstoffe	-38	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-8.811	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-12.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-77.840	-80.000	-89.100	-93.100	-97.000	-97.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32					
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-324.910	-342.000	-335.700	-352.400	-369.100	-369.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.747	-3.800	-3.600	-4.800	-6.000	-7.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-625.604</b>	<b>-663.300</b>	<b>-660.100</b>	<b>-694.000</b>	<b>-717.800</b>	<b>-721.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.544</b>	<b>-330.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-294.200</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	195					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	7.750					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.944</b>					
5129001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-25					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.919</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren

#### zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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 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 Wegebaulasten

#### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Innerortsstraßen (keine Erneuerungen).

#### 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. Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

#### 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 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung. Nach Beschluss des Gemeinderates wird eine Nutzungsdauer von 35 Jahren zu Grunde gelegt. Hinzu kommen in den Folgejahren noch Abschreibungen für geplante Straßen in den Neubaugebieten. Die Straßen, die nachweislich älter als 35 Jahre sind, werden nicht mehr abgeschrieben.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Geschwindigkeitsanzeigen, Nutzungsdauer 5 Jahre

#### zu Sachkonto 5311001

Erträge aus dem Verkauf von Straßenflächen, die nicht mehr benötigt wurden, an die jeweiligen Anlieger in Bechtsbüttel und Wedesbüttel.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen)	600	600	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		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.740</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-61.079	-67.800	-78.100	-79.600	-81.200	-82.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.016	-23.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.412	-5.300	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.875	-14.000	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-226	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-110.241	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-181	-500	-500	-500	-500	-500
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-204	-300	-300	-300	-300	-300
7281301	Betriebsstoffe	-38	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.811	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-12.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-25					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.147</b>	<b>-237.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-247.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.407</b>	<b>-234.200</b>	<b>-227.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.900</b>	<b>-243.900</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	2.600					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	349.148	1.229.500	264.000	578.100	716.700	425.000
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>351.748</b>	<b>1.229.500</b>	<b>264.000</b>	<b>578.100</b>	<b>716.700</b>	<b>425.000</b>
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			-130.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-14.358					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.745	-6.000	-126.000	-393.500	-6.000	-6.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-802.735	-590.000	-178.000	-970.500	-62.000	-765.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.838</b>	<b>-596.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-771.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.089</b>	<b>633.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-785.900</b>	<b>648.700</b>	<b>-346.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-684.496</b>	<b>399.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>406.800</b>	<b>-589.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-684.496</b>	<b>399.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>406.800</b>	<b>-589.900</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300006 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg II	38.211						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.898						
29 26. - Baumaßnahmen	-28.313						
<i>Erläuterungen:</i> Letzte Zahlungen für den Endausbau der Straße Am Gymnasium.							
INV 300007 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg III	435.997	20.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-435.997	-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2015 sind Zahlungen für den Endausbau der Straße Heidekoppel geleistet worden. 2016 waren Mittel für die Herstellung der Grünanlagen eingeplant.							
INV 300008 Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigung Zellbergstraße	69.940						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.460						
29 26. - Baumaßnahmen	-65.481						
<i>Erläuterungen:</i> Zahlungen für die Verkehrsberuhigungsmaßnahme an der Kreuzung Kuhweg / Zellbergstraße.							
INV 300009 Tiefbaumaßnahmen Zum Spring	19.965						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.965						
<i>Erläuterungen:</i> Letzte Zahlungen für den Endausbau des Baugebietes in Gravenhorst.							
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baustraße (Bechtsbüttel)	-157.759	-840.900	11.900	300.000			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	349.148	840.900	48.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-191.389		-60.000	-300.000			
<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. Mittel für weitere Baukosten und den Endausbau sind 2017 bzw. 2018 veranschlagt. 2017 ist noch mit dem Verkauf von 2 Grundstücken zu rechnen. 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)	52.260		130.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-52.260						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-130.000				

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

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

*Erläuterungen:*

Zuweisungen an den Wasserverband für Erschließungsarbeiten im Baugebiet Lauseheide. Die Erschließung erfolgt in zwei Teilabschnitten, daher wurden im Haushaltsplan 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 jetzt im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	2.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.745	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

*Erläuterungen:*

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

INV 300084 Erwerb Grundvermögen allgemein	-515						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	515						

*Erläuterungen:*

Im Rahmen eines Tauschvertrages mit dem Forstrealverband Wedesbüttel hat die Gemeinde eine Grabenfläche im Baugebiet Niedersand erworben.

INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	598	-330.000	22.100	200.000			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		330.000	215.900				
29 26. - Baumaßnahmen	-598		-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 Finanzplanjahr 2018 eingeplant.

2017 werden die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für 5.616 m<sup>2</sup> = 215.991,36 € erwartet.

INV 300103 Baumaßnahmen Verkehrsberuhigung	3.922						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.922						

*Erläuterungen:*

Planungskosten für eine "Machbarkeitsstudie Radweg"

INV 300111 Einfriedung Brücke Baugebiet Marina	4.810						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.810						

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

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

*Erläuterungen:*

Die Brücke im Baugebiet Marina in der Verlängerung der Hafestraße sollte 2016 mit einer Einfriedung versehen werden.

INV 300113 Tiefbaumaßnahmen neues Baugebiet		520.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-520.000					

*Erläuterungen:*

Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes. Der Standort eines solchen Gebietes war zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen 2016 noch nicht festgelegt.

Inzwischen steht fest, dass voraussichtlich in Abbesbüttel und Grassel Baugebiete ausgewiesen werden sollen und Mittel aus dieser INV nicht in Anspruch genommen werden. Ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.

Siehe hierzu auch die Investitionen INV 300141 und 300152 weiter unten.

INV 300114 Querungshilfe Bahnhofstraße		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					

*Erläuterungen:*

An der Ecke Bahnhofstraße / Kuhweg in Meine sollte die Querung der Bahnhofstraße erleichtert werden. Es war geplant, den Fußweg zu verbreitern und einen Fußgängerüberweg als "Furt" anzulegen. Gerechnet wurde mit Kosten von 50.000 €, die über eine Nutzungsdauer von 35 Jahren abgeschrieben werden.

INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				215.800	-380.000	105.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.				388.200	425.000	425.000	
29 26. - Baumaßnahmen				-329.000	-45.000	-530.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-275.000			

*Erläuterungen:*

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

Die Gesamtkosten werden auf 1.179.000 € geschätzt, die in den Jahren 2018 bis 2020 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind ebenfalls in diesen Jahren vorgesehen, da in diesem Zeitraum mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet wird.

INV 300152 Erschließung Baugebiet Grassel				64.100	-274.700	235.000	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.				189.900	291.700		
29 26. - Baumaßnahmen				-141.500	-17.000	-235.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-112.500			

*Erläuterungen:*

Erschließungskosten für das Baugebiet in Grassel. Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 506.000 € ausgegangen, die in den Jahren 2018 bis 2020 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen, weil in den Jahren mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird.

Abschreibungen sind über 50 Jahre (Wasserver- und -entsorgung) bzw. 35 Jahre (Straßenkörper) ab 2018 bzw. 2020 eingeplant.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-1.300	-2.600	-2.600	-2.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Abbiegespur an der K 60 in Bechtsbüttel (90.000 € : 35 Jahre = 2.571 €/a, 2017 nur 6 Monate eingeplant).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen</b>							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 542		Kreisstraßen					
<b>Produkt</b> 54201		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6882001	Rückflüsse v.Ausleihungen an Gemeinden u.Gem.Verb.			117.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>117.200</b>			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-90.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit</b>			<b>-90.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.200</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>			<b>27.200</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>27.200</b>			

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst			-117.200				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			117.200				

*Erläuterungen:*

Die Gemeinde finanziert den Radwegbau an der Kreisstraße zwischen Ohnhorst und Gravenhorst vor. Aufgrund der vertraglichen Modalitäten und der damit verbundenen Rückzahlungen der Mittel handelt es sich hier um Ausleihungen. Erste Mittel wurden bereits 2012 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und als Haushaltsausgaberest nach 2013 übertragen. 2013 wurden noch die übrigen Mittel zur Verfügung gestellt, insgesamt 133.100 €. Dieser Gesamtbetrag wurde nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen und kam i. H. v. 117.229,67 € zur Auszahlung. 2014 wurde bereits ein Teilrückfluss i. H. v. 66.900 € erwartet, Zahlungen sind jedoch nicht eingegangen. Der Rückfluss der gesamten Ausleihung ist erst im Jahre 2017 zu erwarten und wurde entsprechend eingeplant.

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

*Erläuterungen:*

An der Kreisstraße 60 wird auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Linksabbiegespur gebaut. Derzeit wird mit Kosten i. H. v. 90.000 € gerechnet. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 35 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

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.359		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.359</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.359</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampeln an der L 321 in Meine und Wedelheine, 2016 irrtümlich bei KTR 5410130 veranschlagt (42.472,49 € : 18 Jahre = 2.360 €/a).

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.812	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.812</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.877	-57.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-86.000					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-84.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
4441001	Schadensfälle	-6.812	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.156	-3.500	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.844</b>	<b>-145.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.033</b>	<b>-144.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	15.044					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>15.044</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.044</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

#### zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen

#### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	7.214	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.214</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.105	-57.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-291					
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-74.665	-84.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
7441001	Schadensfälle	-6.812	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.873</b>	<b>-141.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.659</b>	<b>-141.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.000</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-90.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.659</b>	<b>-231.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-123.659</b>	<b>-231.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	

*Erläuterungen:*

Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht geplant.

INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.		65.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-65.000	-10.000				

*Erläuterungen:*

Die Straßenbeleuchtung in den Straßen Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg in Meine entspricht weder hinsichtlich der Anzahl der Leuchten noch hinsichtlich der Standorte der Norm. Die alten vorhandenen Leuchten werden abgerissen, neue und zusätzliche Leuchten werden nach einem noch festzulegenden Plan aufgestellt.

Erste Schätzungen haben Kosten von 65.000 € ergeben, die 2016 eingeplant waren. Da die Arbeiten 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 31.689,42 € als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen und stehen damit für die restlichen Arbeiten zur Verfügung. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die bereitgestellten Mittel aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwandes im Tiefbaubereich nicht ausreichen. Im Haushaltsjahr 2017 sind daher weitere 10.000 € für diese Maßnahme eingeplant.

Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		3.800	8.200	15.500	22.900	30.200
3411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.900</b>	<b>8.300</b>	<b>15.600</b>	<b>23.000</b>	<b>30.300</b>
4231001	Mieten und Pachten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.849	-3.300	-3.300	-3.700	-4.100	-4.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-4.000	-10.800	-21.500	-32.300	-43.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-38.300</b>	<b>-49.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-19.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land für die Bushaltestellen (7.348 €, jährlich um diesen Betrag steigend, siehe INV 300115) und 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

Für die Fläche des Buswartehäuschens in Wedesbüttel

#### 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) und neu zu beschaffende Buswartehäuschen (400 €/a bei Anschaffungskosten von 8.000 € pro Stück und 20 Jahren Nutzungsdauer).

#### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV					
<b>Kostenträger</b>	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	89	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7231001	Mieten und Pachten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38</b>					
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		75.000	183.700	183.700	183.700	183.700
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		22.100	22.100			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>97.100</b>	<b>205.800</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-44.300	-44.300			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-152.300</b>	<b>-321.800</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38</b>	<b>-55.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>38</b>	<b>-55.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300004 Neubauten Buswartehallen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

**Erläuterungen:**

Mittel für die Errichtung eines Buswartehäuschens je Jahr.

INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen		25.000	85.800	85.800	85.800	85.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		75.000	183.700	183.700	183.700	183.700	
29 26. - Baumaßnahmen		-100.000	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	

**Erläuterungen:**

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

Nach aktuellen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für 8 Haltepunkte Kosten i. H. v. 269.500 € entstehen, wovon 245.000 € auf die Baumaßnahmen und der Rest auf Planungskosten entfallen. Der Gesamtbetrag ist im Haushaltsjahr 2017 und in den Finanzplanjahren vorgesehen. Die reinen Baukosten werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert, was einem Betrag von 183.750 € entspricht. 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	22.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100	22.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-44.300	-44.300				

**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 erfolgt eine Ansatzwiederholung. Zeitgleich hat die Gemeinde bei der Samtgemeinde eine Beteiligung am Gemeindeanteil beantragt. 2017 wird mit einer Zahlung der Samtgemeinde i. H. v. rund 22.100 € gerechnet, die entsprechend eingeplant ist. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind über 25 Jahre einzuplanen.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.049	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.049</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.285	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.548	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-19	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.852</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.803</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

### 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 Fahrradständer (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

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-840					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-840</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-840</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-840</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-840</b>					

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	5470131	Baumaßnahmen ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300012 Tiefbaumaßnahmen am Bahnhof Meine	840						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-840						

**Erläuterungen:**

2015 wurden letzte Auszahlungen für den Bau eines höhengleichen Bahnübergangs zum Bahnhofsgelände und eines Busbahnhofs auf dem Gelände zwischen Bahnhof und Saatzucht geleistet. Insgesamt sind ohne die errichteten Gebäude Kosten i. H. v. 369.142,32 € entstanden, die bereits 2011 und 2012 geplant waren.

Die Maßnahme wurde mit 245.700 € von der Landesnahverkehrsgesellschaft gefördert. 2014 ist noch eine Förderung der Samtgemeinde i. H. v. 35.000 € eingegangen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

## Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.038	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.376	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.414</b>	<b>9.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-31.870	-39.500	-39.500	-32.000	-32.000	-32.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-10.200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.496		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.811</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.397</b>	<b>-47.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>

#### 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. Anpassung des Ansatzes aufgrund der vorliegenden Bilanz.

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau.

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Schunter und Oberaller, 2016 wurden Mittel für besondere Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Diese konnten nicht durchgeführt werden, daher wurde 2017 erneut ein erhöhter Ansatz eingeplant.

##### zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

##### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der baulichen Anlagen am "Zuckersee" aus dem Jahre 1999. Die Nutzungsdauer wurde mit 25 Jahren festgelegt. Ab 2017 bei 4711301 geplant.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520101 Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern</b>							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>		55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
<b>Kostenträger</b>		5520101	Ausbau u. Unterh. v. Wasserläufen u. Gewässern				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.376	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-31.870	-39.500	-39.500	-32.000	-32.000	-32.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.315</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.939</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.939</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.939</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.081		5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.081</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22		-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.155		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.177</b>	<b>-600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.096</b>	<b>-600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

### 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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.943	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.943</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.037	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.743	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.780</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.837</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

### 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 Führenkamps, 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		55501	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.519	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.519</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.519</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	193					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>193</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.326</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.326</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300108 Verkauf Grundstücke Wirtschaftswege	-193						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	193						

*Erläuterungen:*

Im Rahmen des Radwegebaus zwischen Ohnhorst und Gravenhorst hat der Landkreis der Gemeinde 4 kleinere Flurstücke im Gesamtwert von 193 € abgekauft.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.042</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.042</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
<b>Produktbereich</b>		56	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>		561	Umweltschutzmaßnahmen				
<b>Produkt</b>		56101	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-976</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-976</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.452	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.452</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
4599001	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.242					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-25.021	-25.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.263</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.811</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 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) aus dem Jahr 2011 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 KMU 2017: 1.500 € : 5 Jahre = 300 €/a (ab 2017)

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

Förderung DSL 2013: 157.968 € : 7 Jahre = 22.567 €/a

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>		57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.242					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.242</b>					
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.242</b>					
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.500			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.242</b>		<b>-1.500</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.242</b>		<b>-1.500</b>			

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300051 Wirtschaftsförderung			1.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.500				

*Erläuterungen:*

Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. 2017 soll ein neu gegründeter Betrieb im Ortsteil Meine gefördert werden.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	17	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	17	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300560	Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3411001	Mieten und Pachten	10.000					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-811					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-196					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.754					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-412					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-50.000			
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-3.080					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.861					
4458091	Zuf.z.Rückst.f.Erstattungen an übrige Bereiche	-18.000					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-92					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.206</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.206</b>		<b>-50.000</b>			
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	8.368					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.368</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.368</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine</b>							
<p><b>Allgemeines</b> Das neue Gemeindezentrum wurde Anfang Januar 2016 in Betrieb genommen. Daher waren für das alte Gemeindezentrum nur noch Mittel im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.</p> <p><b>zu Sachkonto 3411001</b> Pacht für die Gaststätte im Gemeindezentrum</p> <p><b>zu Sachkonto 4221101</b> Reparaturaufwand für Geräte</p> <p><b>zu Sachkonto 4312001</b> Zuweisung an den Landkreis Gifhorn für den Abriss des alten Gemeindezentrums. Zunächst ist dieser Betrag als laufender Zuschuss geplant. Da unter bestimmten Umständen auch eine investive Zuweisung in Frage kommt, wurde in die Deckungsvermerke ein entsprechender Passus aufgenommen, der diesen Aufwandsansatz und den sich daraus ergebenden Auszahlungsansatz als einseitig deckungsfähig für eine investive Auszahlung erklärt.</p> <p><b>zu Sachkonto 4452101</b> Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungsaufwendungen für das Gemeindezentrum</p> <p><b>zu Sachkonto 4458001</b> Erstattung der Stromkosten an den Schulträger</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300560	Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	10.000					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.146					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-196					
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.666					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-412					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-50.000			
7441001	Schadensfälle	-850					
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-3.080					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.382					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.731</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.731</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.731</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.731</b>		<b>-50.000</b>			

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300567	Neues Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		800	800	800	800	800
3411001	Mieten und Pachten		26.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-14.200	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431001	Geschäftsaufwendungen		-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-2.071					
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-7.600				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-38.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-17.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.071</b>	<b>-85.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-133.100</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.071</b>	<b>-58.200</b>	<b>-112.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.100</b>

### 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 (im Januar 2016 nur zu 50 % berücksichtigt).

#### zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren, Wartungskosten und Schornsteinfegergebühren.

#### zu Sachkonto 4241301

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

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen auf die Außenanlagen sind ab 2017 bei SK 4711301 eingeplant. Siehe die dortigen Erläuterungen.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen einschl. der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, für die Außenanlage wird von 25 Jahren ausgegangen. Die 2017 noch zur Verfügung gestellten Mittel wurden in der Berechnung berücksichtigt.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die als Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zu bilanzieren waren.

## Gemeinde Meine

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine**

Der gesamte Anschaffungswert der BGA lag bei 122.587,09 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Gegenstand zwischen 5 und 18 Jahren.

#### **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 der BGA lag bei 52.112,77 €. 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 326.087,23 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Vermögensgegenstand zwischen 9 und 23 Jahren.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten		26.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.400</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-14.200	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431001	Geschäftsauszahlungen		-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-2.071					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.071</b>	<b>-21.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.071</b>	<b>4.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		76.700				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>76.700</b>				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.253.506	-66.400	-100.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-227.035					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.480.541</b>	<b>-68.400</b>	<b>-100.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.480.541</b>	<b>8.300</b>	<b>-100.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.482.612</b>	<b>13.000</b>	<b>-116.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.482.612</b>	<b>13.000</b>	<b>-116.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300567	Neues Gemeindezentrum Meine

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	2.480.541	-10.300	100.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		76.700					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.480.541	-66.400	-100.000				

*Erläuterungen:*

Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bei Produkt 42401 veranschlagt.

2017 sind noch Beträge für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant.

INV 300129 Beschaffung eines Defibrillators (GZ Meine)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300561	SGH Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>835</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.767	-8.500	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-564	-700	-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.706	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.279	-17.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-110	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.056	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.232	-8.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-269	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.362	-7.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-45	-100	-100	-200	-200	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.422</b>	<b>-49.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.587</b>	<b>-47.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-248					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-248</b>					

#### 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

2016 und 2017 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für Unterhaltungsarbeiten in den Damenduschen eingeplant.

##### zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc.

##### zu Sachkonto 4711111

Abschreibung der Außenanlagen, ab Mitte 2015 einschließlich der Abschreibungen für die Pflasterung der Außenanlagen (27.827,78 € : 25 Jahre = 1.113 €/a), ab 2017 bei 4711301.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen laut Gebäudebewertung, ab 2017 einschl. der Außenanlagen und der Pflasterung aus 2015.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators (2016 nur für 6 Monate gerechnet).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300561	SGH Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-8.767	-8.500	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-564	-700	-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.706	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-33	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.431	-17.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-165	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-992	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.019	-8.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-269	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-248					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.192</b>	<b>-39.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.431</b>	<b>-38.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.900</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-27.741					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.741</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.741</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.173</b>	<b>-40.400</b>	<b>-34.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.173</b>	<b>-40.400</b>	<b>-34.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300033 Sammelposten DGH Abbesbüttel		300	300	300	300	300	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-300	-300	-300	-300	-300	

*Erläuterungen:*

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

INV 300104 Pflasterung DGH Abbesbüttel	27.741						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.741						

*Erläuterungen:*

Pflasterung von Flächen auf dem Außengelände des Dorfgemeinschaftshauses. Die tatsächlich entstandenen Kosten lagen bei 27.827,78 €. Zu den 2015 geleisteten Auszahlungen (s. o.) kommen noch 86,67 € aus 2014 hinzu.

Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen.

INV 300130 Beschaffung eines Defibrillators (SGH Abbesbüttel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	94	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.827</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.741	-8.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.755	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-73	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-309	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-5.344	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-724	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.533	-6.600	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-179	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-1.300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.886	-10.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-268	-500	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-67	-100				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.879</b>	<b>-37.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.053</b>	<b>-34.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	676					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>676</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>676</b>					

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel</b>	
<b>zu Sachkonto 3161001</b>	Erträge aus Zuwendungen vom Landkreis aus dem Jahre 1994 (7.669,38 € : 90 Jahre = 85,22 €/a)
<b>zu Sachkonto 4231001</b>	Der Erbpachtzins liegt seit 2013 bei 5.343,53 €.
<b>zu Sachkonto 4711111</b>	Abschreibungen der Außenanlagen, ab 2017 bei 4711301 geplant.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>	Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung (9.561,65 €/a) zzgl. der 2011 (38.537,49 €) und 2013 (15.960,57 €) durchgeführten Maßnahmen. Ab 2017 sind hier auch die Abschreibungen der Außenanlagen aus der Gebäudebewertung (479 €/a) und der 2016 gepflasterten Fläche (873 €/a) veranschlagt.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>	Abschreibungen der Musikanlage, die Anfang 2011 beschafft wurde (3.482,12 €), Nutzungsdauer 13 Jahre. Ab 2016 zusätzlich für den Defibrillator (273 €/a, 2016 nur für 6 Monate eingeplant).

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen des Sammelpostens aus 2012, letztmals 2016.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.741	-8.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.521	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-309	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-5.344	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-724	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.412	-6.600	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-179	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.303</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.570</b>	<b>-22.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-22.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-22.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.570</b>	<b>-44.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.570</b>	<b>-44.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300106 Pflasterung DGH Bechtsbüttel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Abschreibung sind über 25 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300131 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Bechtsbüttel		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.</p>							

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300563	DGH Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.480</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.530	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.850	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-615	-800	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.858	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-40	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.274	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-119	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-231	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.100	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.471	-9.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-292	-400	-400	-400	-400	-400
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.250	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-442	-500	-400	-500	-600	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.141</b>	<b>-38.700</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.661</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-264					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-264</b>					

#### 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 4211001

2015 wurden z. B. Dachdeckerarbeiten und ein Austausch der Duschköpfe vorgenommen.

##### zu Sachkonto 4231001

Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn

##### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Außenanlagen, ab 2017 bei 4711301.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der Gebäudebewertung (8.767,95 €) zzgl. der Werte aus 2011 (16.694 € : 75 Jahre), ab 2017 sind auch die Abschreibungen der Außenanlagen hier geplant.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, INV 300132) und die Verstärker- und Lautsprecheranlage (192 €/a, INV 300153).

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten aus den vergangenen Jahren zzgl. der Ansätze aus den Planjahren.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300563	DGH Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.573</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-9.530	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.850	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-615	-800	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.858	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-40	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-119	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-261	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.118	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.166	-9.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-292	-400	-400	-400	-400	-400
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-264					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.414</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.841</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000	-2.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-874	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-874</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-874</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.715</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.715</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300047 Sammelposten DGH Grassel	874	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-874	-500	-500	-500	-500	-500	

*Erläuterungen:*

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

INV 300132 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Grassel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

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

INV 300153 Lautsprechersystem DGH Grassel			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				

*Erläuterungen:*

Für das DGH Grassel soll eine Verstärker- und Lautsprecheranlage beschafft werden. Erste Schätzungen haben Anschaffungskosten von 2.500 € ergeben. Die Abschreibung ist über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzunehmen, entsprechende Beträge sind im Ergebnishaushalts berücksichtigt.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300564	DGH Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	349	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>529</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.499	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-129	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-860	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.665	-6.200	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle	-398	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-300				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.511	-4.300	-4.600	-7.200	-7.200	-7.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-100	-100	-100	-100		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.344</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.815</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.400</b>
5121601	Periodenfremder Unterhaltungsaufwand	-245					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-153					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-398</b>					

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst</b>	
<b>zu Sachkonto 3161001</b>	Erträge aus einer Zuwendung der GLG aus 2006 und der Samtgemeinde aus 2001
<b>zu Sachkonto 3411001</b>	Dachmiete für die Photovoltaikanlage (180 € jährlich)
<b>zu Sachkonto 4211001</b>	2015 wurden die Duschen im Umkleidetrakt umfangreich saniert. Neben Fliesenarbeiten und dem Austausch der Armaturen wurden auch zwei Fenstern im Dach eingebaut.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>	Schornsteinfeger- und Müllgebühren.
<b>zu Sachkonto 4711111</b>	Abschreibungen der Außenanlagen aufgrund vorliegender AHW und Werten aus der Gebäudebewertung, ab 2017 bei 4711301
<b>zu Sachkonto 4711301</b>	Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, vorliegender AHW und der Maßnahmen aus dem Jahre 2011. Ab 2017 einschl. der Abschreibungen der Außenanlagen, ab 2018 einschl. des geplanten Anbaus (sh. INV 300124).

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300564	DGH Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.752	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-129	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-860	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.363	-6.200	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-182	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle	-398	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-398					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.082</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.902</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-150.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000</b>	<b>-150.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000</b>	<b>-150.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.902</b>	<b>-21.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.902</b>	<b>-21.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300564	DGH Gravenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		10.000	150.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-150.000				

*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 sind Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen. Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2018 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)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300566	DGH Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3411001	Mieten und Pachten	8.950	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000	5.000	4.000	4.100	4.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.836</b>	<b>13.800</b>	<b>15.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.494	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.249	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-314	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-121	-400	-400	-400	-400	-400
4231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.944	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-15.016	-20.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-280	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-500				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.559	-12.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-220	-300	-100	-100	-100	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.182</b>	<b>-46.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.346</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.800</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-221					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-221</b>					

**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. 2017 höher aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen 2016 (erhöhte Unterhaltungsauszahlungen).

**zu Sachkonto 4211001**  
2015 wurden diverse Reparaturen, beispielsweise am Dach, an den Duschen, der Heizung und der Elektrik vorgenommen.

**zu Sachkonto 4711011**

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

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

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Außenanlagen, ab 2017 bei 4711301.

#### 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)  
Ab 2017 auch die Abschreibungen der Außenanlagen.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300566	DGH Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6411001	Mieten und Pachten	8.623	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000	5.000	4.000	4.100	4.200
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	415					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.038</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.494	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.249	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-314	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-121	-400	-400	-400	-400	-400
7231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.877	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.645	-20.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-280	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-221					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.136</b>	<b>-33.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.098</b>	<b>-21.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-396					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-396</b>	<b>-2.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396</b>	<b>-2.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.494</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.494</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300566	DGH Wedelheine

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300059 Sammelposten DGH Wedelheine	396						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-396						
INV 300134 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Wedelheine)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

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

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.657	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271401	Grünrückständeentsorgung	-2.194	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-842	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.756</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.756</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.970	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7271401	Grünrückständeentsorgung	-2.488	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.520</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.520</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-310					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-310</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.830</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.830</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300032 Grunderwerb Festplatz Wedelheine	310						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-310						

*Erläuterungen:*

2014 wurde eine Fläche am Festplatz Wedelheine im Tausch gegen anderen Flächen erworben. 2015 war noch die Grunderwerbsteuer für das "erworbene" Flurstück zu zahlen.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3321401	Marktgebühren, Standgelder	3.067	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	700					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.767</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.413	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-144	-3.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.558</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.209</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

##### zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

##### zu Sachkonto 4212001

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730132	Marktplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.067	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	700					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.413	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.229	-3.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.642</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>125</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>125</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.657	-36.200	-42.000	-42.800	-43.600	-44.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-493					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.362	-2.900	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.407	-7.400	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.238	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-4.987	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231001	Mieten und Pachten	-5.405	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.568	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.612	-3.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-31.607	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40	-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.094	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-122	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-265	-700	-600	-1.000	-1.400	-1.700
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.943	-20.000	-23.800	-23.800	-23.800	-11.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.489	-3.400	-4.300	-5.000	-5.500	-6.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.083</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-158.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.083</b>	<b>-139.500</b>	<b>-159.300</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>-156.500</b>
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	1.950					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.950</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-651					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-651</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.299</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### zu Sachkonto 4012001

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

#### zu Sachkonto 4231001

Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### 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 €

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-33.657	-36.200	-42.000	-42.800	-43.600	-44.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-493					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.362	-2.900	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.407	-7.400	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-117	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.238	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-542	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-4.851	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7231001	Mieten und Pachten	-5.405	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.568	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.824	-3.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-14	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-31.774	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-40	-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.503	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-122	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-651					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.724</b>	<b>-115.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.724</b>	<b>-115.400</b>	<b>-130.600</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.300</b>
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	1.950					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950</b>					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-36.593	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-2.082	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.675</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.725</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-145.449</b>	<b>-124.500</b>	<b>-139.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.449</b>	<b>-124.500</b>	<b>-139.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.400</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 57303 Bauhof

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof	8.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.223	-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	2.082	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	

*Erläuterungen:*

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

INV 300064 Bauhoffahrzeuge	28.370						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.370						

*Erläuterungen:*

Anfang 2015 erfolgte die Beschaffung eines Prischenwagens zu einem Gesamtpreis von 28.370,40 €. Abschreibungen sind eingeplant.

## Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3011001	Grundsteuer A	65.010	64.000	64.500	64.000	63.500	63.000
3012001	Grundsteuer B	1.118.625	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3013001	Gewerbsteuer	1.273.587	1.100.000	1.270.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.604.369	4.834.500	4.865.400	5.133.000	5.389.600	5.686.000
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.491	151.100	187.900	231.200	224.200	228.700
3031001	Vergnügungssteuer	42.310	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3032001	Hundesteuer	43.450	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	25.576	25.900	3.900	4.000	4.000	4.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	23.026	23.000	23.000	23.000	22.400	21.900
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	4.603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301	Stundungszinsen	912	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	750	100	100	100	100	100
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	13					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	14.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.361.863</b>	<b>7.438.600</b>	<b>7.655.800</b>	<b>7.896.300</b>	<b>8.044.800</b>	<b>8.344.700</b>
4341001	Gewerbsteuerumlage	-239.082	-210.900	-239.900	-226.700	-207.800	-207.800
4372001	Kreisumlage	-2.578.160					
4372101	Samtgemeindeumlage	-1.343.426					
4372111	Kreisumlage		-2.811.100	-2.840.300	-2.885.200	-2.885.200	-2.885.200
4372211	Samtgemeindeumlage		-1.433.000	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.007	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-300	-300	-300	-300	-300
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-17					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.162.691</b>	<b>-4.458.300</b>	<b>-4.575.500</b>	<b>-4.607.200</b>	<b>-4.588.300</b>	<b>-4.588.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.199.171</b>	<b>2.980.300</b>	<b>3.080.300</b>	<b>3.289.100</b>	<b>3.456.500</b>	<b>3.756.400</b>

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

##### zu Sachkonto 3012001

Die Gemeindeverwaltung rechnet damit, dass die Grundstücke in den Neubaugebieten neu bewertet werden und sich dadurch Steigerungen der Erträge ergeben.

##### zu Sachkonto 3021001

Ab 2015 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist gegenüber der vorherigen Zahl um 5,85% gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt.

Für das Jahr 2016 hat die Gemeinde Einkommensteueranteile i. H. v. 4.709.367 € erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen berechnet. Hinzu kommen noch Nachzahlungen für 2016 i. H. v 14.770 €, die zum prognostizierten Ansatz hinzugerechnet wurden. Die Steigerungsraten liegen für 2017 bis 2020 bei 3 %, 5,5 %, 5 % und 5,5 %.

##### zu Sachkonto 3022001

Für die Ansätze wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 24,4 % für 2017, + 23 % für 2018, - 3 % für 2019 und +2 % für 2020). Grundlage für die Berechnung der Ansätze war der Ansatz 2016. Die Steigerungen bzw. Minderung in den Jahren 2017 bis 2019 sind auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

### 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 2017 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl (Beschluss des SG-Rates vom 19.12.2016). Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.

#### zu Sachkonto 3161001

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 Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird bei 44,3 % liegen (Kreistagsbeschluss vom 21.12.2016). Dieser Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (6.411.384 €) anzuwenden. 2016 lag der Hebesatz noch bei 46,45 %. Ab 2018 wurden mit einem Hebesatz von 45,0 % gerechnet.

Die Veranschlagung erfolgte einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372001 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

#### zu Sachkonto 4372211

Der Entwurf des Haushaltsplans der Samtgemeinde sieht eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 4.200.000 € vor. Aufgrund dieser Erhöhung steigt der Anteil für die Gemeinde vorbehaltlich der Entscheidung des SG-Rates auf 1.491.986 €. Die Veranschlagung erfolgte einschließlich 2015 bei Sachkonto 4372101 (Veränderung rechtlicher Vorgaben).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6011001	Grundsteuer A	65.473	64.000	64.500	64.000	63.500	63.000
6012001	Grundsteuer B	1.115.195	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6013001	Gewerbesteuer	1.247.383	1.100.000	1.270.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.604.369	4.834.500	4.865.400	5.133.000	5.389.600	5.686.000
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.491	151.100	187.900	231.200	224.200	228.700
6031001	Vergnügungssteuer	42.310	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6032001	Hundesteuer	43.416	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	25.576	25.900	3.900	4.000	4.000	4.000
6562001	Säumniszuschläge	4.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562301	Stundungszinsen	706	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	630	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	12.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.307.410</b>	<b>7.415.600</b>	<b>7.632.800</b>	<b>7.873.300</b>	<b>8.022.400</b>	<b>8.322.800</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-236.612	-210.900	-239.900	-226.700	-207.800	-207.800
7372001	Kreisumlage	-2.578.160					
7372101	Samtgemeindeumlage	-1.343.426					
7372111	Kreisumlage		-2.811.100	-2.840.300	-2.885.200	-2.885.200	-2.885.200
7372211	Samtgemeindeumlage		-1.433.000	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-2.007	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.160.205</b>	<b>-4.458.000</b>	<b>-4.575.200</b>	<b>-4.606.900</b>	<b>-4.588.000</b>	<b>-4.588.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.147.205</b>	<b>2.957.600</b>	<b>3.057.600</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.434.400</b>	<b>3.734.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.147.205</b>	<b>2.957.600</b>	<b>3.057.600</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.434.400</b>	<b>3.734.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.147.205</b>	<b>2.957.600</b>	<b>3.057.600</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.434.400</b>	<b>3.734.800</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	2.256	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	45.448	40.300	45.300	42.700	40.000	37.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.704</b>	<b>40.500</b>	<b>45.500</b>	<b>42.900</b>	<b>40.200</b>	<b>37.600</b>
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen				-18.100	-35.900	-35.500
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.407	-22.400	-20.300	-18.200	-16.100	-14.000
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-58.400	-65.100	-66.400	-67.700	-69.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.407</b>	<b>-81.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-103.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-119.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.296</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-60.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.500</b>
5911001	Zuführung eines Überschuss des außerord.Ergebnisse		-1.178.500				
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.178.500</b>				
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.178.500</b>				

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

#### zu Sachkonto 3617001

Aufgrund der bisher noch vorhandenen Finanzmittelbestände sind einschl. 2014 noch erhöhte Zinserträge angefallen. Durch die erheblichen Investitionen, die bereits 2013 und 2014 vorgesehen waren, aber erst 2015 für Finanzmittelabfluss gesorgt haben, wurde der Finanzmittelbestand verbraucht. Zinsen sind daher nicht mehr in größerem Umfang zu erwarten.

#### zu Sachkonto 3811401

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

#### zu Sachkonto 4516001

Zinsen für den Kredit, der 2017 eingeplant ist (1.447.100 €). Für die Berechnung der Zinsen wurde von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen. Weiterhin wurde eine gleichbleibende Tilgung von 1 % der Kreditsumme (= 14.471 €/a) angenommen.

Mit einer Aufnahme des Kredites ist vor Mitte des Jahres allerdings nicht zu rechnen, daher wurden die Ansätze bei den Zinsen und bei der Tilgung in 2018 nur mit 6 Monaten veranschlagt.

Die jährliche Tilgung ist im Finanzhaushalt bei Sachkonto 7926301 eingeplant.

#### zu Sachkonto 4517001

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

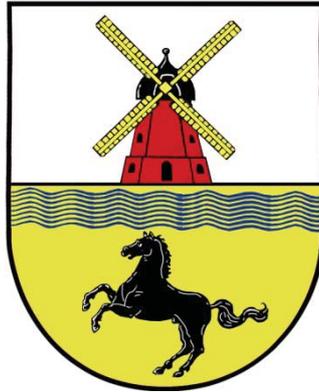
#### zu Sachkonto 4621001

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	2.256	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen				-18.100	-35.900	-35.500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-24.407	-22.400	-20.300	-18.200	-16.100	-14.000
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-58.400	-65.100	-66.400	-67.700	-69.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.407</b>	<b>-81.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-103.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-119.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.152</b>	<b>-81.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-118.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.152</b>	<b>-81.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-118.900</b>
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)			1.447.100			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.447.100</b>			
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz.)=>5J				-7.300	-14.500	-14.500
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>1.349.500</b>	<b>-104.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-119.752</b>	<b>-178.700</b>	<b>1.263.800</b>	<b>-207.900</b>	<b>-232.100</b>	<b>-231.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>zu Sachkonto 6926301</b>							
Höhe des Kreditbedarfs zum Ausgleich des Finanzhaushalts. Auf diesen Betrag wurden Zinsen und Tilgung (sh. Erläuterung im Anschluss) berechnet.							
<b>zu Sachkonto 7926301</b>							
Tilgung des Kredites aus der Kreditermächtigung 2017. Es wurde von einer gleichbleibenden Tilgung von 1 % pro Jahr ausgegangen. 2018 ist lediglich die Hälfte des Tilgungsbetrages eingeplant, da mit einer Kreditaufnahme nicht vor Mitte 2018 zu rechnen ist.							



**Teilhaushalt 301000  
Kindertagesstätten**

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.043	867.300	995.400	1.136.500	1.143.300	1.153.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.246	21.200	19.400	23.000	21.900	21.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	495.222	524.000	523.000	705.900	705.900	705.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.983	19.500	24.000	30.700	30.700	30.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828	3.200	5.300	5.600	5.600	5.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.321</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.567.100</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.907.400</b>	<b>1.917.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-2.288.070	-2.658.100	-2.946.200	-3.566.500	-3.638.800	-3.714.800
14	- Aufwendung für Versorgung						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.450	-160.900	-172.500	-149.800	-151.300	-152.800
16	- Abschreibungen	-81.551	-95.600	-95.900	-122.800	-120.700	-120.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-43.094	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.029	-87.600	-99.800	-115.100	-116.100	-117.100
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
<b>21</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.639.194</b>	<b>-3.041.800</b>	<b>-3.354.000</b>	<b>-3.993.800</b>	<b>-4.066.500</b>	<b>-4.144.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwend. ohne 20)</b>	<b>-1.312.873</b>	<b>-1.606.600</b>	<b>-1.786.900</b>	<b>-2.092.100</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.227.100</b>
23	+ außerordentl. Erträge	75.777					
24	+ außerordentl. Aufwendungen	-915					
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>= Summe außerordentl. Erträge / außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>-915</b>					
<b>27</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend. ohne 26)</b>	<b>74.861</b>					
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-1.238.012</b>	<b>-1.606.600</b>	<b>-1.786.900</b>	<b>-2.092.100</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.227.100</b>
<b>29</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO</b>						
T26	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.778	141.500	152.900	155.700	158.400	161.100
T27	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-170.226	-181.800	-198.200	-198.400	-198.400	-198.500
<b>T28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.448</b>	<b>-40.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.400</b>
<b>T29</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.283.460</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.832.200</b>	<b>-2.134.800</b>	<b>-2.199.100</b>	<b>-2.264.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.037	867.300	995.400	1.136.500	1.143.300	1.153.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	491.173	524.000	523.000	705.900	705.900	705.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	21.273	19.500	24.000	30.700	30.700	30.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615	3.200	5.300	5.600	5.600	5.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	75.444					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.361.542</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.547.700</b>	<b>1.878.700</b>	<b>1.885.500</b>	<b>1.895.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.288.070	-2.658.100	-2.946.200	-3.566.500	-3.638.800	-3.714.800
12	- Auszahlung für Versorgung						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-137.049	-160.900	-172.500	-149.800	-151.300	-152.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-43.607	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.059	-87.600	-99.800	-115.100	-116.100	-117.100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.551.785</b>	<b>-2.946.200</b>	<b>-3.258.100</b>	<b>-3.871.000</b>	<b>-3.945.800</b>	<b>-4.024.300</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.190.243</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.710.400</b>	<b>-1.992.300</b>	<b>-2.060.300</b>	<b>-2.128.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		115.000	180.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>115.000</b>	<b>180.000</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.000					
26	- Baumaßnahmen	-312.678	-37.000	-811.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.808	-111.500	-120.500	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen		-20.000				
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.486</b>	<b>-168.500</b>	<b>-931.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-342.486</b>	<b>-53.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)</b>	<b>-1.532.729</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-2.461.900</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-2.073.300</b>	<b>-2.141.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	301000		Teilhaushalt Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)</b>						

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	60.319	57.700	51.100	51.100	51.100	51.100
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	41.640	31.600	34.500	34.500	34.500	34.500
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.183	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	111.640	125.000	125.000	142.500	142.500	142.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.782</b>	<b>215.900</b>	<b>212.700</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-329.754	-343.000	-372.100	-379.500	-387.100	-394.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.851	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-22.035	-26.800	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-65.378	-71.200	-77.100	-78.700	-80.300	-81.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.183	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.068	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-71	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.859	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.565	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.853	-9.200	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-357	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-211	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.690	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.285	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-10.697	-11.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.863	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.642	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100	-3.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.836	-3.300	-2.300	-2.000	-1.700	-1.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.857	-24.600	-31.300	-31.800	-32.400	-33.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.849	-6.900	-6.900	-6.400	-5.900	-5.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.024</b>	<b>-529.200</b>	<b>-573.200</b>	<b>-583.000</b>	<b>-593.100</b>	<b>-602.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.242</b>	<b>-313.300</b>	<b>-360.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.800</b>
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-150					
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-116					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-265</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

#### Allgemeines

Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungsvertrag zum Betrieb des Horts abgeschlossen. Da die Betreuung der Hortgruppe nicht mehr in den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Zellbergstraße stattfindet, sind die gebäudebezogenen Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung nicht mehr aufzuteilen.

Die Personalaufwendungen wurden nach den tatsächlichen Stellenanteilen der Beschäftigten errechnet.

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

#### zu Sachkonto 3141501

8 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat = 11.520 €, 12 Kinder mit mind. 8 Stunden á 160 € = 23.040 €, insgesamt 34.560 €.

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen in verschiedenen Jahren

#### zu Sachkonto 3321561

Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

#### zu Sachkonto 4211001

2015 sind beispielsweise Reparaturen an den Gaubendächern vorgenommen worden.

#### 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, 2016 nur für 6 Monate geplant).

#### 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

<b>Teilfinanzhaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	60.319	57.700	51.100	51.100	51.100	51.100
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	41.640	31.600	34.500	34.500	34.500	34.500
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	109.428	125.000	125.000	142.500	142.500	142.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.387</b>	<b>214.800</b>	<b>211.600</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-329.754	-343.000	-372.100	-379.500	-387.100	-394.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.851	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-22.035	-26.800	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-65.378	-71.200	-77.100	-78.700	-80.300	-81.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.183	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-71	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.320	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.498	-9.200	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-357	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-211	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-2.603	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.207	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-10.697	-11.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-150					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.021</b>	<b>-481.600</b>	<b>-518.700</b>	<b>-528.800</b>	<b>-539.100</b>	<b>-549.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.634</b>	<b>-266.800</b>	<b>-307.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-310.000</b>	<b>-320.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-36.300				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-740	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-740</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-245.374</b>	<b>-306.800</b>	<b>-308.600</b>	<b>-301.200</b>	<b>-311.500</b>	<b>-321.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-245.374</b>	<b>-306.800</b>	<b>-308.600</b>	<b>-301.200</b>	<b>-311.500</b>	<b>-321.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	740	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-740	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 waren höhere Mittel für diverse Beschaffungen (z. B. Stiefelwagen, Papierschrank etc.) vorgesehen.</p>							
INV 300043 Einrichtungsgegenstände Kindergarten Zellbergstr.		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 waren Mittel für die Beschaffung einer "Turnraumtreppe" eingestellt. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 300118 Großspielgerät Kindergarten Zellbergstraße		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
<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>							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	20.106	19.200	34.000	34.000	34.000	34.000
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	172.553	223.300	289.200	295.800	302.600	312.600
3142101	Zuweisungen vom Kreis	12.616	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.275</b>	<b>264.100</b>	<b>344.800</b>	<b>351.400</b>	<b>358.200</b>	<b>368.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-159.590	-201.700	-258.500	-263.600	-268.900	-274.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.655		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.913	-15.800	-20.200	-20.600	-21.000	-24.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.163	-41.700	-53.400	-54.500	-55.600	-56.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-513	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-397	-300	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-282	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-29	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.401	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-625	-600	-600	-600	-600	-600
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-227					
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-114		-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-12					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.317</b>	<b>-265.500</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.200</b>	<b>-360.000</b>	<b>-370.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.042</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	9.012					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>9.012</b>					
5122101	Bes. periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebskosten	-39					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.973</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine</b>							
<b>Allgemeines</b>							
Die Betriebsführung des Horts verbleibt bei der Gemeinde Meine. Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen.							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Der Ansatz wurde aufgrund der monatlichen Abschläge des 2. Halbjahres 2016 berechnet (2.840,87 €/Monat).							
<b>zu Sachkonto 3142001</b>							
Zuweisungen der Samtgemeinde für den Betrieb des Horts einschl. Kostensteigerungen in den Folgejahren. Die Ansätze sind							

## Gemeinde Meine

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine**

im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Einrichtung einer weiteren Hortgruppe deutlich erhöht.  
Die gebäudebezogenen Aufwendungen werden nicht berücksichtigt, da der Hort nicht mehr in den Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht ist.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	20.106	19.200	34.000	34.000	34.000	34.000
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	172.553	223.300	289.200	295.800	302.600	312.600
6142101	Zuweisungen vom Kreis	12.616	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.012					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.287</b>	<b>264.100</b>	<b>344.800</b>	<b>351.400</b>	<b>358.200</b>	<b>368.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-159.590	-201.700	-258.500	-263.600	-268.900	-274.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.655		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.913	-15.800	-20.200	-20.600	-21.000	-24.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.163	-41.700	-53.400	-54.500	-55.600	-56.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-513	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.646	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-397	-300	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-282	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-29	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.349	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-546	-600	-600	-600	-600	-600
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-227					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.166</b>	<b>-265.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-353.000</b>	<b>-359.800</b>	<b>-369.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-402					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-402</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301009 Hort Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300099 Sammelposten Hort	402						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-402						

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	67.993	67.900	86.500	86.500	86.500	86.500
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	19.760	16.300	22.000	22.000	22.000	22.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.820	5.800	5.800	5.800	4.700	4.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	5.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	87.307	80.000	95.000	108.300	108.300	108.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.100	1.100	1.100	1.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.143</b>	<b>173.800</b>	<b>213.700</b>	<b>227.000</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-199.707	-232.600	-244.600	-249.500	-254.500	-259.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.786	-13.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-13.650	-18.200	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.918	-48.200	-50.600	-51.700	-52.700	-53.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-758	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.874	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-19	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-826	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.763	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.110	-6.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-617	-600	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-410	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.351	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-842	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.923	-6.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-133					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.890	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.124	-3.700	-3.600	-3.600	-1.900	-1.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.455	-2.100	-1.700	-1.400	-1.100	-1.400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.463	-16.600	-14.500	-14.700	-15.000	-15.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-11.894	-17.500	-12.000	-11.200	-10.400	-9.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.512</b>	<b>-391.800</b>	<b>-389.500</b>	<b>-395.200</b>	<b>-399.300</b>	<b>-405.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.369</b>	<b>-218.000</b>	<b>-175.800</b>	<b>-168.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	21					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>21</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad</b>							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen des 2. Halbjahres 2016 (7.212,76 €/Monat).							

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

**zu Sachkonto 3141501**

14 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat = 20.160 €, 1 Kind mit mind. 8 Stunden á 160 € = 1.920 €, insgesamt 22.080 €.

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 3321501**

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

**zu Sachkonto 4452111**

Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2016.

**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

<b>Teilfinanzhaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	67.993	67.900	86.500	86.500	86.500	86.500
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	19.760	16.300	22.000	22.000	22.000	22.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	5.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	85.489	80.000	95.000	108.300	108.300	108.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.100	1.100	1.100	1.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.807</b>	<b>168.000</b>	<b>207.900</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-199.707	-232.600	-244.600	-249.500	-254.500	-259.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.786	-13.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-13.650	-18.200	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.918	-48.200	-50.600	-51.700	-52.700	-53.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-758	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-19	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-756	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.763	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.170	-6.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-617	-600	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-410	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.299	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-775	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.923	-6.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-133					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.568</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-350.400</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.761</b>	<b>-170.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>-129.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-142.500</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-98.761</b>	<b>-173.000</b>	<b>-137.400</b>	<b>-130.700</b>	<b>-137.300</b>	<b>-144.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-98.761</b>	<b>-173.000</b>	<b>-137.400</b>	<b>-130.700</b>	<b>-137.300</b>	<b>-144.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301002	Kindergarten Altes Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

*Erläuterungen:*

Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2014 wurden Festzeltgarnituren, ein Geschirrspüler, ein Wickeltisch mit Regalsystem, ein Personalschrank, Erzieherstühle und andere diverse Beschaffungen vorgenommen.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	33.996	55.800	43.200	43.200	43.200	43.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	7.224	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.197		1.100	1.100	1.100	1.100
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	27.359	30.000	28.000	31.900	31.900	31.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.567</b>	<b>106.200</b>	<b>93.100</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-77.295	-93.200	-191.000	-194.800	-198.700	-202.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.009	-4.100				
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.830	-7.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.248	-19.200	-39.400	-40.200	-41.000	-41.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-285	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-424	-500	-500	-500	-500	-500
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-456	-700	-700	-700	-700	-700
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-939	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-315	-400	-400	-400	-400	-400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-274	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-18	-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-436	-600	-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.387	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle	-214	-400	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-2.561	-3.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.256	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-224	-600	-1.000	-1.200	-1.300	-1.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265	-7.900	-17.600	-17.900	-18.200	-18.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-662		-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.673</b>	<b>-160.600</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-311.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.106</b>	<b>-54.400</b>	<b>-201.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.700</b>
5021171	Periodenfr. Ertr. Zuweis. v. Land (Betriebskostenzus.)	26.930					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>26.930</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-314					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.616</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine</b>							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2016 (3.606,37 €/Monat).							

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

**zu Sachkonto 3161001**

Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Spielgeräte und Einrichtung.

**zu Sachkonto 3321511**

Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

**zu Sachkonto 4452111**

Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %, Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2016.

**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).

**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

<b>Teilfinanzhaushalt 301003 Krippe Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	33.996	55.800	43.200	43.200	43.200	43.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	7.224	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.044	30.000	28.000	31.900	31.900	31.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	800	800	800	800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.930					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.114</b>	<b>106.200</b>	<b>92.000</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-77.295	-93.200	-191.000	-194.800	-198.700	-202.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.009	-4.100				
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.830	-7.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.248	-19.200	-39.400	-40.200	-41.000	-41.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-285	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-424	-500	-500	-500	-500	-500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-456	-700	-700	-700	-700	-700
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-852	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-315	-400	-400	-400	-400	-400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-274	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-18	-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-374	-600	-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.324	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle	-214	-400	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-2.561	-3.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-314					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.368</b>	<b>-148.600</b>	<b>-271.700</b>	<b>-276.800</b>	<b>-282.000</b>	<b>-287.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.254</b>	<b>-42.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.900</b>	<b>-186.100</b>	<b>-191.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500	-1.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.254</b>	<b>-45.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-182.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.254</b>	<b>-45.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-182.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-193.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301003 Krippe Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 war die Beschaffung einer Licht-Box, eines Laptops, einer Mikrowelle und weiterer Fallschutzmatten vorgesehen.</p>							
INV 300127 Sonnensegel Krippe Meine (Hauptstraße)		1.500	1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 war die Beschaffung eines Sonnensegels, dass gleichzeitig als Abdeckung für eine Sandkiste dienen kann, geplant. 2017 erneut eingeplant, da die Beschaffung 2016 nicht durchgeführt werden konnte. Abschreibungen werden analog von Spielgeräten über 10 Jahre eingeplant.</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	33.996	55.800	86.500	86.500	86.500	86.500
3142101	Zuweisungen vom Kreis	11.079	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	3.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	67.533	84.000	84.000	95.700	95.700	95.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	667					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.427</b>	<b>154.900</b>	<b>186.200</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-207.194	-231.100	-227.000	-231.600	-236.200	-240.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.799		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.761	-18.100	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.687	-47.900	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-788	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-485	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-5.111	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.110	-2.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-352	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-954	-900	-900	-900	-900	-900
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-261					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.305	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.695	-4.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.152	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		-200				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-637	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.258	-1.500	-2.900	-3.200	-3.200	-2.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.058	-20.100	-14.100	-14.300	-14.600	-14.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.263	-600	-8.200	-8.000	-7.800	-7.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.643</b>	<b>-341.100</b>	<b>-353.600</b>	<b>-359.900</b>	<b>-366.200</b>	<b>-371.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.216</b>	<b>-186.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-162.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.900</b>
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	26.930					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	185					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>27.115</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.115</b>					

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

**zu Sachkonto 3141201**

Betriebskostenzuschüssen für das Personal vom Land.

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2016 (7.212,76 €/Monat).

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 3321581**

Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

**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 4711501**

Die 2016 vorgesehene Reinigungsmaschine (INV 300126) wurde nicht beschafft.

**zu Sachkonto 4711701**

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	33.996	55.800	86.500	86.500	86.500	86.500
6142101	Zuweisungen vom Kreis	11.079	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	3.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	67.345	84.000	84.000	95.700	95.700	95.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	278					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.930					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.414</b>	<b>153.300</b>	<b>184.500</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-207.194	-231.100	-227.000	-231.600	-236.200	-240.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.799		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.761	-18.100	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.687	-47.900	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-788	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-485	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-4.948	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.585	-2.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-352	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-896	-900	-900	-900	-900	-900
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-261					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.209	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.695	-4.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.851</b>	<b>-311.100</b>	<b>-320.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>-332.700</b>	<b>-339.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.437</b>	<b>-157.800</b>	<b>-136.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-136.500</b>	<b>-142.800</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		115.000				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>115.000</b>				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-12.414	-2.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.147	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-312.178					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-27.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.739</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.739</b>	<b>85.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-475.176</b>	<b>-72.800</b>	<b>-137.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-138.000</b>	<b>-144.300</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-475.176</b>	<b>-72.800</b>	<b>-137.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-138.000</b>	<b>-144.300</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300075 Anbau Krippe Meine	312.178	-88.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		115.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-312.178	-27.000					

*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 waren nochmals Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen und Planungskosten eingestellt (Abschreib. 25 Jahre).

Vom Land war in 2016 eine Förderung i. H. v. 115.000 € eingeplant, eingegangen sind im April 2016 insgesamt 115.500 €.

Mittel für Einrichtungsgegenstände waren bei der INV 300081 geplant.

INV 300081 Einrichtung Krippengruppe Altes Freibad	12.414						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.414						

*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 Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen. Von diesem Haushaltsausgaberesult wurden 2015 insgesamt 12.413,89 € ausgezahlt. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.

INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	5.147	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.147	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

*Erläuterungen:*

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

INV 300126 Reinigungsmaschine Krippe Altes Freibad		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

Die 2016 vorgesehene Beschaffung eines Reinigungsgerätes wurde nicht vorgenommen.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	1.368					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.368</b>					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-36.245	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-400	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.094</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.726</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

**zu Sachkonto 4318001**

Geschwisterermäßigung Zuckerrübchen

**zu Sachkonto 4711011**

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen</b>							
<b>Gemeinde</b>		30	Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301004	Verein Zuckerrübchen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-36.758	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.607</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.607</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.607</b>	<b>-59.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.607</b>	<b>-59.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301004 Verein Zuckerrübchen

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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 zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	55.759	55.200	72.000	72.000	72.000	72.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	23.760	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3142101	Zuweisungen vom Kreis	13.977					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.760	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	3.012	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	52.576	60.000	57.000	64.900	64.900	64.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	270					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.113</b>	<b>142.200</b>	<b>156.500</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-178.737	-200.500	-216.900	-221.200	-225.700	-230.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.158	-12.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.676	-15.700	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.542	-41.500	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.059	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-106	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.743	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.274	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-811	-900	-900	-900	-900	-900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-778	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-50	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.850	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.044	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.788	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.704	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-941	-900	-600	-600	-600	-600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-822	-1.300	-900	-1.100	-1.100	-1.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.525	-17.200	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.020	-1.100	-4.900	-4.700	-4.500	-4.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.921</b>	<b>-326.000</b>	<b>-341.800</b>	<b>-347.800</b>	<b>-353.900</b>	<b>-360.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.808</b>	<b>-183.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-195.600</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel</b>							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2016 (6.006,58 €/Monat).							

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

#### zu Sachkonto 3141501

13 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat =18.720 €

#### zu Sachkonto 3142101

Zuweisungen für eine Einzelintegration einschließlich 2015.

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 3321521

Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

#### zu Sachkonto 4211001

2015 wurden diverse Unterhaltungsarbeiten durchgeführt (z. B. Malerarbeiten). 2016 waren nochmals erhöhte Mittel für den Austausch von Teppichen in beiden Gruppen geplant.

#### zu Sachkonto 4711301

Ab 2016 höher aufgrund der neu gepflasterten Fläche und der Waschrinnen. Erhöhte Abschreibungen für den geplanten Multifunktionsraum sind noch nicht eingeplant, da die Kosten hierfür noch nicht feststehen.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung

#### 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

<b>Teilfinanzhaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	55.759	55.200	72.000	72.000	72.000	72.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	23.760	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6142101	Zuweisungen vom Kreis	13.977					
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	3.105	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	52.473	60.000	57.000	64.900	64.900	64.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	270					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.344</b>	<b>137.600</b>	<b>151.900</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-178.737	-200.500	-216.900	-221.200	-225.700	-230.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.158	-12.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.676	-15.700	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.542	-41.500	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.071	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-106	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.467	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.994	-5.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-811	-900	-900	-900	-900	-900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-778	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-3.555	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-931	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.788	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.970</b>	<b>-295.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-315.200</b>	<b>-321.200</b>	<b>-327.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.626</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-167.300</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.000					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-908	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-11.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.908</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.908</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-118.535</b>	<b>-169.900</b>	<b>-170.100</b>	<b>-156.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-118.535</b>	<b>-169.900</b>	<b>-170.100</b>	<b>-156.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.800</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300042 Sammelposten Kindergarten Abbesbüttel	908	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-908	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

*Erläuterungen:*

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

INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel		7.000	7.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-7.000	-7.000				

*Erläuterungen:*

Planungsmittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes, 2017 nochmals veranschlagt.

INV 300110 Pflasterung Kindergarten Abbesbüttel	5.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.000						

*Erläuterungen:*

Im Außenbereich des Kindergartens wurde 2015 eine Fläche gepflastert. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.

INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel		3.000	4.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-4.000				

*Erläuterungen:*

Mittel für den Einbau von "Waschrinnen". Die Maßnahme konnte 2016 nicht umgesetzt werden, daher erfolgt 2017 nochmals eine Veranschlagung mit einem höheren Betrag, da die zu erwartenden Kosten höher liegen als zunächst vermutet. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	27.880	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	7.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.757	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	2.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	33.446	30.000	37.000	42.100	42.100	42.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	74					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.887</b>	<b>88.500</b>	<b>88.700</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-128.844	-184.900	-164.600	-167.900	-171.200	-174.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.222	-8.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.809	-14.500	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.995	-38.300	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-477	-600	-800	-800	-800	-800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.693	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-684	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-895	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.137	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-234	-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-168	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.007	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-498	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.196	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.860	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-469	-500	-600	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-312	-1.400	-1.600	-1.900	-1.900	-2.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.621	-16.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.541	-600	-1.400	-1.200	-1.000	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.809</b>	<b>-283.400</b>	<b>-262.100</b>	<b>-267.300</b>	<b>-271.800</b>	<b>-276.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.922</b>	<b>-194.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-183.000</b>
5021171	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.Land(Betriebskostenzus.)	8.672					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	126					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.797</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.797</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel</b>							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2016 (3.003,29 €/Monat).							

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

#### 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 erfolgt 2016.

#### zu Sachkonto 3321531

Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte, ab 2017 für die Nestschaukel (INV 300138).

#### 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

<b>Teilfinanzhaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	27.880	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	1.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	33.273	30.000	37.000	42.100	42.100	42.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	270					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.672					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.597</b>	<b>82.800</b>	<b>86.000</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-128.844	-184.900	-164.600	-167.900	-171.200	-174.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.222	-8.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.809	-14.500	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.995	-38.300	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-477	-600	-800	-800	-800	-800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-49	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-611	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-874	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.997	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-234	-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-168	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-933	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-444	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.196	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.171</b>	<b>-259.100</b>	<b>-238.400</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.300</b>	<b>-252.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.574</b>	<b>-176.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-151.800</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-6.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-5.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-117.574</b>	<b>-181.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-162.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-117.574</b>	<b>-181.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-162.400</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301006	Krippe Abbesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300046 Sammelposten Krippe Abbesbüttel		5.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

*Erläuterungen:*

Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.  
2016 waren zusätzliche Mittel u. a. für die Beschaffung von Schränken, Hocker und Tischen etc. vorgesehen.

INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel A270 2.7 Betriebs- u.Geschäftsausst.,Pflanzen/Nutztiere			-6.000				
			6.000				

*Erläuterungen:*

Mittel für die Beschaffung einer Nestschaukel, Abschreibung über 10 Jahre.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	29.117	28.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	11.640	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	978	900	900	900	900	900
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	3.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	55.684	55.000	37.000	42.100	42.100	42.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	970	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.685</b>	<b>103.000</b>	<b>81.700</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-146.342	-174.800	-182.600	-186.300	-190.000	-193.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.443	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.004	-13.700	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.393	-36.200	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-565	-700	-900	-900	-900	-900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.668	-25.500	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-362	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.610	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.527	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.926	-7.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-586	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-20	-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.980	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.969	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-200				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.237	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.718	-1.800	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-633	-700	-1.100	-1.300	-1.500	-1.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.246	-16.500	-21.600	-22.100	-22.300	-22.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.752	-3.900	-3.300	-3.100	-2.800	-2.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.282</b>	<b>-305.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-301.300</b>	<b>-306.300</b>	<b>-311.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.597</b>	<b>-202.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-214.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-224.900</b>
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-37					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-175					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-212</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel

#### zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2016 (2.562,84 €/Monat).

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel

#### zu Sachkonto 3141501

7 Kinder unter 8 Stunden á 120 € je Kind und Monat = 10.080 €

#### zu Sachkonto 3161001

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

#### zu Sachkonto 3321541

Anpassung an das Ergebnis 2016. Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

#### zu Sachkonto 4211001

Die Mittel für den Austausch der Heizung und den Austausch von Teppichen und Schallschutzmaßnahmen werden 2017 nochmals eingeplant, da die Ausführung der Maßnahmen 2016 nicht möglich war. Hinzu kommen noch andere Maßnahmen. Der Anteil für die Wohnung war 2016 bei Produkt 11111 eingeplant.

#### 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 aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301007 Kindergarten Grassel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	29.117	28.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	11.640	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	2.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	55.203	55.000	37.000	42.100	42.100	42.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	550	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.322</b>	<b>102.100</b>	<b>80.800</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-146.342	-174.800	-182.600	-186.300	-190.000	-193.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.443	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.004	-13.700	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.393	-36.200	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-565	-700	-900	-900	-900	-900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.638	-25.500	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-362	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.534	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.449	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.324	-7.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-586	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-20	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.678	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.246	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.969	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-212					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.765</b>	<b>-278.000</b>	<b>-296.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-273.800</b>	<b>-278.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.443</b>	<b>-175.900</b>	<b>-216.100</b>	<b>-182.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-193.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.751					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-765	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.517</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.517</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-121.959</b>	<b>-177.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-184.400</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-121.959</b>	<b>-177.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-184.400</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.500</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301007 Kindergarten Grassel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301007	Kindergarten Grassel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300041 Außenspielgeräte Kindergarten Grassel	3.751						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.751						
<i>Erläuterungen:</i>							
2015 wurde eine "Doppelschaukel" beschafft, Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	765	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-765	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	50.830	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	15.240	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	58.072	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten	2.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	59.677	60.000	60.000	68.400	68.400	68.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	247	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188.378</b>	<b>175.500</b>	<b>180.000</b>	<b>188.400</b>	<b>188.400</b>	<b>188.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-241.096	-259.200	-273.400	-278.900	-284.400	-290.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.298	-5.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.820	-20.300	-21.400	-21.800	-22.300	-22.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-48.200	-53.800	-56.700	-57.800	-59.000	-60.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-977	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.043	-6.000	-16.800	-2.900	-3.000	-3.100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-184	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.154	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.252	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.517	-6.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-661	-700	-700	-700	-700	-700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-820	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-263	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-8.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.282	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.501	-7.200	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.213	-12.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.534	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.657	-1.900	-1.600	-1.400	-1.300	-1.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.647	-21.700	-22.700	-23.200	-23.600	-23.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.454	-9.700	-8.000	-7.500	-7.000	-6.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.825</b>	<b>-429.700</b>	<b>-459.100</b>	<b>-452.200</b>	<b>-459.500</b>	<b>-467.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.447</b>	<b>-254.200</b>	<b>-279.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-278.600</b>
5021911	Periodenfr.Ertr.Zuweis.v.LK (Betriebskostenzus.)	3.901					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.901</b>					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-85					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.815</b>					

## Gemeinde Meine

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

**zu Sachkonto 3141201**

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen im 2. Halbjahr 2016 (4.335,18 €/Monat).

**zu Sachkonto 3141501**

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

**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 3321551**

Ab 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren um insgesamt 14 % eingeplant.

**zu Sachkonto 4211001**

2015 wurden diverse Umbauarbeiten, Malerarbeiten und die Erneuerung der Beleuchtung vorgenommen. Die Maßnahmen konnten nicht komplett umgesetzt werden, daher war 2016 nochmals ein erhöhter Ansatz veranschlagt. 2017 sind zusätzliche Mittel für den Austausch einer vorhandenen Akustikdecke vorgesehen.

**zu Sachkonto 4231001**

Für das Kindergartengrundstück

**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

**zu Sachkonto 4811401**

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	50.830	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	15.240	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
6142101	Zuweisungen vom Kreis	57.748	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	1.910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	59.918	60.000	60.000	68.400	68.400	68.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	247	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.794</b>	<b>174.000</b>	<b>178.500</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-241.096	-259.200	-273.400	-278.900	-284.400	-290.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.298	-5.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.820	-20.300	-21.400	-21.800	-22.300	-22.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-48.200	-53.800	-56.700	-57.800	-59.000	-60.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-977	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.031	-6.000	-16.800	-2.900	-3.000	-3.100
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-184	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-985	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.498	-6.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-661	-700	-700	-700	-700	-700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-820	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-263	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-8.745	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.237	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.501	-7.200	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-85					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.798</b>	<b>-378.300</b>	<b>-410.000</b>	<b>-403.300</b>	<b>-410.800</b>	<b>-418.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.004</b>	<b>-204.300</b>	<b>-231.500</b>	<b>-216.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-231.400</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000				
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-681	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.181</b>	<b>-53.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.181</b>	<b>-53.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.185</b>	<b>-258.100</b>	<b>-233.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-225.400</b>	<b>-232.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-159.185</b>	<b>-258.100</b>	<b>-233.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-225.400</b>	<b>-232.900</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301008 Kindergarten Wedesbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301008	Kindergarten Wedesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	681	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-681	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

*Erläuterungen:*

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

INV 300082 Spielgeräte Kita Wedesbüttel		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					

*Erläuterungen:*

2014 waren für die Beschaffung neuer Spielgeräte Mittel i. H. v. 30.000 € eingestellt, wovon 2014 nur 14.149 € ausgezahlt wurden. Da die endgültigen Kosten nur bei rund 20.000 € liegen sollten, wurde ein Haushaltsausgaberest von 5.800 € nach 2015 übertragen. In Anspruch genommen wurde dieser Rest nicht.

2016 waren erneut Mittel für die Beschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes vorgesehen.

Abschreibung sind über 10 Jahre eingeplant.

INV 300107 Einrichtung Kindergarten Wedesbüttel	500	40.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					

*Erläuterungen:*

U. a. Spiellandschaft im Gebäude des Kindergartens

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				67.900	67.900	67.900
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr				16.300	16.300	16.300
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten				3.000	3.000	3.000
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel				-80.000	-80.000	-80.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis				300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer				-233.700	-239.600	-245.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte				-13.200	-13.200	-13.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-18.300	-18.800	-19.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-48.500	-49.700	-50.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-1.000	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)				-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto				-1.100	-1.100	-1.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch				-6.400	-6.600	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen				-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)				-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen				-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-7.000	-7.100	-7.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung				-5.000	-5.000	-5.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten				-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-352.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-368.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-184.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-200.600</b>

### 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 Anfang 2018 aufgenommen werden kann.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der geschätzten Baukosten über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

#### zu Sachkonto 4711701

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

**Gemeinde Meine**

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel**

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				67.900	67.900	67.900
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)				16.300	16.300	16.300
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten				3.000	3.000	3.000
6321591	Bentzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel				80.000	80.000	80.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis				300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer				-233.700	-239.600	-245.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte				-13.200	-13.200	-13.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-18.300	-18.800	-19.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-48.500	-49.700	-50.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-1.000	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen				-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto				-1.100	-1.100	-1.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.				-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch				-6.400	-6.600	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen				-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)				-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen				-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-7.000	-7.100	-7.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-339.700</b>	<b>-347.700</b>	<b>-355.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-171.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-187.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-50.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000			-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-400.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-450.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-450.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-450.500</b>	<b>-172.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-188.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>-450.500</b>	<b>-172.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-188.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN			400.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-400.000				

*Erläuterungen:*

Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden. Damit sind die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300143). 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. Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant. Die Nutzungszeit beträgt 50 Jahre.

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

*Erläuterungen:*

Mittel für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

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

*Erläuterungen:*

Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				40.300	40.300	40.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis				10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				3.600	3.600	3.600
3321121	Entgelte für Verpflegung Kindertagesstätten				2.700	2.700	2.700
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel				-30.000	-30.000	-30.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer				-185.900	-190.500	-195.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte				-8.400	-8.400	-8.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-14.600	-14.900	-15.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-38.500	-39.500	-40.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)				-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto				-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch				-3.000	-3.100	-3.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen				-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)				-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen				-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-4.600	-4.700	-4.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung				-5.000	-5.000	-5.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten				-100	-200	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-273.700</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-186.600</b>	<b>-192.800</b>	<b>-199.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>							
<b>Allgemein</b>							
Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten ebenfalls an andere Krippen angelehnt. Zu den Sachkonten siehe die Erläuterungen zum Kindergarten.							

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse				40.300	40.300	40.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis				10.000	10.000	10.000
6321121	Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten				2.700	2.700	2.700
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel				30.000	30.000	30.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle				500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer				-185.900	-190.500	-195.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte				-8.400	-8.400	-8.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer				-14.600	-14.900	-15.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer				-38.500	-39.500	-40.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer				-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen				-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto				-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.				-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch				-3.000	-3.100	-3.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)				-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte				-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen				-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)				-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen				-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle				-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten				-4.600	-4.700	-4.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-260.600</b>	<b>-266.700</b>	<b>-273.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-177.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-189.600</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			180.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>180.000</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-50.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000			-500	-500	-500	-500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-400.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-450.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-270.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-270.500</b>	<b>-177.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-190.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>-270.500</b>	<b>-177.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-190.100</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			220.000				
			180.000				
			-400.000				
<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). 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.</p> <p>Es wird davon ausgegangen, dass vom Land eine Zuweisung i. H. v. 180.000 € eingeht.</p> <p>Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind ab 2018 eingeplant. Die Nutzungszeit beträgt 50 Jahre.</p>							
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			50.000				
			-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel. 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	500	500	
			-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	4.464	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	5.231	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.778	141.500	152.900	155.700	158.400	161.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.474</b>	<b>152.600</b>	<b>162.600</b>	<b>165.400</b>	<b>168.100</b>	<b>170.800</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-84.132	-96.400	-105.200	-107.300	-109.400	-111.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.930	-7.600	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.653	-19.900	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-309	-500	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-78					
4441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-22.218	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.321</b>	<b>-150.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.400</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.153</b>	<b>1.700</b>				

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten

#### zu Sachkonto 3142301

Erstattung der Personalaufwendungen für die "Koordinationsstelle Sprachbildung"

#### zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901). Derzeit sind in den Einrichtungen der Gemeinde nur zwei auswärtige Kinder untergebracht.

#### zu Sachkonto 3811001

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

#### zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Personalaufwendungen der aus der Verwaltung und dem Bauhof für die Kindertagesstätten tätig werdenden Beschäftigten.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	2.976	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		400	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.		2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-84.132	-96.400	-105.200	-107.300	-109.400	-111.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-5.930	-7.600	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.653	-19.900	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-309	-500	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-78					
7441001	Schadensfälle		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-23.897	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.000</b>	<b>-150.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.400</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.023</b>	<b>-139.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-161.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.023</b>	<b>-139.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-161.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-128.023</b>	<b>-139.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.400</b>	<b>-161.100</b>



# **Investitionsprogramm 2013 - 2018 Übersicht**

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	4.642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	4.662	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
INV 300135 Werbemobil		6.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.200					
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	129.393	-365.700	-19.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	144.469	365.700	19.600				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-273.862						
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-100.000				
INV 300084 Erwerb Grundvermögen allgemein	-515						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	515						
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel	517	-117.400	-89.100				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		117.400	89.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-517						
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel	16.138		5.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.469		-5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.670						
INV 300112 Grunderwerb für ein Baugebiet		876.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-876.000					
INV 300117 Flurbereinigung 2015	2.068						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.068						
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel			1.096.000	-240.500	-263.300	-263.300	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				240.500	263.300	263.300	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.096.000				
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro			250.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-250.000				
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel			447.000	-114.500	-175.900		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				114.500	175.900		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-447.000				
INV 300078 Zuweisung Kleingartenverein	541						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-541						
INV 300091 Zuweisung Glocken Kirche Grassel		3.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-3.000					
INV 300030 Sammelposten Kindergarten Zellbergstraße	740	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-740	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300041 Außenspielgeräte Kindergarten Grassel	3.751						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.751						

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300042 Sammelposten Kindergarten Abbesbüttel	908	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-908	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300043 Einrichtungsgegenstände Kindergarten Zellbergstr.		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	765	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-765	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300054 Sammelposten Kindergarten Wedesbüttel	681	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-681	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300082 Spielgeräte Kita Wedesbüttel		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel		7.000	7.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-7.000	-7.000				
INV 300107 Einrichtung Kindergarten Wedesbüttel	500	40.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					
INV 300110 Pflasterung Kindergarten Abbesbüttel	5.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.000						
INV 300118 Großspielgerät Kindergarten Zellbergstraße		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
INV 300125 Waschrinnen Kindergarten Abbesbüttel		3.000	4.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-4.000				
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN			400.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-400.000				
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
INV 300148 Sammelposten KINDERGARTEN Bechtsbüttel			500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-500	-500	-500	-500	
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300046 Sammelposten Krippe Abbesbüttel		5.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300075 Anbau Krippe Meine	312.178	-88.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		115.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-312.178	-27.000					
INV 300081 Einrichtung Krippengruppe Altes Freibad	12.414						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.414						
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	5.147	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.147	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300126 Reinigungsmaschine Krippe Altes Freibad		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300127 Sonnensegel Krippe Meine (Hauptstraße)		1.500	1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-1.500				
INV 300128 Zuweisung an den Verein Zuckerrübchen		20.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000					
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel A270 2.7 Betriebs- u.Geschäftsausst.,Pflanzen/Nutztiere			-6.000 6.000				
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE			220.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-400.000				
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
INV 300150 Sammelposten KRIPPE Bechtsbüttel			500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-500	-500	-500	-500	
INV 300099 Sammelposten Hort	402						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-402						
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	3.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300037 Spielplatz Niedersand II		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	15.563	18.000	50.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.777						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.341	-18.000	-50.000				
INV 300095 Sammelposten Spielplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV 300121 Spielgeräte auf dem Spielplatz Bechtsbüttel		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	1.255.110	33.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.255.110	-33.600					
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp		50.000	50.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-50.000	-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	2.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.000	-2.000				
INV 300006 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg II	38.211						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.898						
29 26. - Baumaßnahmen	-28.313						
INV 300007 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg III	435.997	20.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-435.997	-20.000					

## Gemeinde Meine

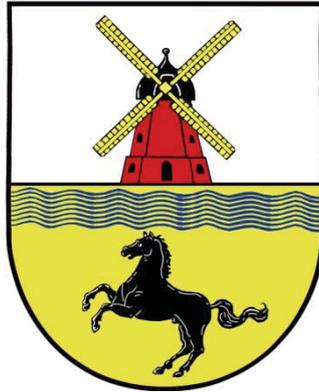
<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300008 Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigung Zellbergstraße	69.940						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.460						
29 26. - Baumaßnahmen	-65.481						
INV 300009 Tiefbaumaßnahmen Zum Spring	19.965						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.965						
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baustraße (Bechtsbüttel)	-157.759	-840.900	11.900	300.000			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	349.148	840.900	48.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-191.389		-60.000	-300.000			
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	52.260		130.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-52.260						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-130.000				
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	2.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.745	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	598	-330.000	22.100	200.000			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		330.000	215.900				
29 26. - Baumaßnahmen	-598		-118.000	-200.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-120.000				
INV 300103 Baumaßnahmen Verkehrsberuhigung	3.922						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.922						
INV 300111 Einfriedung Brücke Baugebiet Marina	4.810						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.810						
INV 300113 Tiefbaumaßnahmen neues Baugebiet		520.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-520.000					
INV 300114 Querungshilfe Bahnhofstraße		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				215.800	-380.000	105.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.				388.200	425.000	425.000	
29 26. - Baumaßnahmen				-329.000	-45.000	-530.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-275.000			
INV 300152 Erschließung Baugebiet Grassel				64.100	-274.700	235.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.				189.900	291.700		
29 26. - Baumaßnahmen				-141.500	-17.000	-235.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-112.500			
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		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.		65.000	10.000				

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-65.000	-10.000				
INV 300004 Neubauten Buswartehallen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen		25.000	85.800	85.800	85.800	85.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		75.000	183.700	183.700	183.700	183.700	
29 26. - Baumaßnahmen		-100.000	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	
INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG		22.200	22.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100	22.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-44.300	-44.300				
INV 300012 Tiefbaumaßnahmen am Bahnhof Meine	840						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-840						
INV 300108 Verkauf Grundstücke Wirtschaftswege	-193						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	193						
INV 300051 Wirtschaftsförderung			1.500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-1.500				
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	2.480.541	-10.300	100.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		76.700					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.480.541	-66.400	-100.000				
INV 300033 Sammelposten DGH Abbesbüttel		300	300	300	300	300	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-300	-300	-300	-300	-300	
INV 300047 Sammelposten DGH Grassel	874	500	500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-874	-500	-500	-500	-500	-500	
INV 300059 Sammelposten DGH Wedelheine	396						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-396						
INV 300104 Pflasterung DGH Abbesbüttel	27.741						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.741						
INV 300106 Pflasterung DGH Bechtsbüttel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		10.000	150.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-150.000				
INV 300129 Beschaffung eines Defibrillators (GZ Meine)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300130 Beschaffung eines Defibrillators (SGH Abbesbüttel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300131 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Bechtsbüttel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300132 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Grassel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300133 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Gravenhorst)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300134 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Wedelheine)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
INV 300153 Lautsprechersystem DGH Grassel			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				
INV 300032 Grunderwerb Festplatz Wedelheine	310						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-310						
INV 300013 Geräte Bauhof	8.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.223	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
INV 300058 Sammelposten Bauhof	2.082	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	28.370						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.370						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.793.979</b>	<b>345.600</b>	<b>3.208.000</b>	<b>567.100</b>	<b>-951.700</b>	<b>218.900</b>	



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	4.642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen. 2015 wurde eine Telefonanlage beschafft.							
INV 300022 Sammelposten Gemeindeverwaltung	4.662	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, deren Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto liegt. Die erworbenen Gegenstände werden grundsätzlich über 5 Jahre linear abgeschrieben. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300135 Werbemobil		6.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.200					
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Eigenbeteiligung an der Beschaffung eines Werbemobils.							
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	129.393	-365.700	-19.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	144.469	365.700	19.600				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-273.862						
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel. Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> . 2015 wurden bis auf 4 Grundstücke und ein Grundstück, das im Eigentum der Gemeinde bleiben soll, bereits die 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 <sup>2</sup> auch umgesetzt werden. Der Verkauf dieser Restfläche ist nunmehr in 2017 vorgesehen. Zum außerordentlichen Ertrag siehe die Erläuterungen bei SK 5311001.							
INV 300069 Grundvermögen allgemein		100.000	100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-100.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen							
INV 300084 Erwerb Grundvermögen allgemein	-515						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	515						
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen eines Tauschvertrages mit dem Forstrealverband Wedesbüttel hat die Gemeinde eine Grabenfläche im Baugebiet Niedersand erworben.							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300087 Grunderwerb Baugebiet Wedesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	517	-117.400	-89.100				
		117.400	89.100				
	-517						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Insgesamt wurden 2014 Flächen mit einer Gesamtgröße von 12.622 m<sup>2</sup> erworben. Einschließlich der Nebenkosten wurden 200.261,90 € gezahlt. Dies ergibt einen Anschaffungswert von 15,8661 € je m<sup>2</sup>.</p> <p>2016 war der Verkauf aller Bauflächen (rund 7.400 m<sup>2</sup>) eingeplant. Dieses Vorhaben konnte nicht komplett umgesetzt werden, so dass 2017 noch 5.616 m<sup>2</sup> zum Verkauf standen. Die nicht erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf dieser Grundstücke ist 2017 eingeplant.</p> <p>Erschließungskosten waren bzw. sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) eingeplant.</p>							
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.138		5.000				
	-2.469		-5.000				
	-13.670						
<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 € (davon 24.960,79 € in 2014) entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € (davon 7.944,44 € in 2014) verursacht. 2017 sind weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant.</p> <p>Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.</p>							
INV 300112 Grunderwerb für ein Baugebiet 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		876.000					
		-876.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes.</p> <p>Ausgegangen wurde von einer aufzukaufenden Grundfläche von 40.000 m<sup>2</sup>, die zu einem Preis von 20 € je m<sup>2</sup> angekauft werden sollte. Einschl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Vermessung etc.) wurden Gesamtkosten von rund 876.000 € erwartet. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben nicht. Mittel für den Grunderwerb in anderen Baugebieten sind bei den INV 300140 (Abbesbüttel) und 300151 (Grassel) veranschlagt.</p>							
INV 300117 Flurbereinigung 2015 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.068						
	-2.068						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens in der Gemarkung Grassel neu hinzu gekommenen Flächen hatte die Gemeinde eine Mehrwertabfindung zu leisten. Da Grundstückszugänge grundsätzlich investiv zu buchen sind, war die Buchung dieser Abfindung ebenfalls investiv vorzunehmen.</p>							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.096.000	-240.500	-263.300	-263.300	
				240.500	263.300	263.300	
			-1.096.000				
<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 m<sup>2</sup> und einem Einkaufspreis von 20 €/m<sup>2</sup>. Einschl der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.096.000 €.</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Mit Verkäufen wird in den Jahren 2018 bis 2020 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von geschätzten 36.423 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 120 €/m<sup>2</sup> ist mit Einnahmen von rund 4.370.000 € 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.</p>							
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro			250.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-250.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Dachgeschoss des Gemeindebüros soll erweitert werden. Er 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.</p>							
INV 300151 Grunderwerb Baugebiet Grassel			447.000	-114.500	-175.900		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				114.500	175.900		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-447.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für ein Baugebiet in Grassel. Es wird von einer Fläche von 21.174 m<sup>2</sup> ausgegangen, was bei einem Kaufpreis von 20 €/m<sup>2</sup> einschl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten eine Gesamtsumme von ca. 447.000 € ergibt. Es wird damit gerechnet, dass die Bauflächen in den Jahren 2018 und 2019 verkauft werden können.</p>							
INV 300078 Zuweisung Kleingartenverein	541						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-541						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde ein weiterer Zuschuss an den Kleingartenverein für die Aufstellung einer Schaukel gezahlt.</p>							
INV 300091 Zuweisung Glocken Kirche Grassel		3.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 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	740	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-740	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 waren höhere Mittel für diverse Beschaffungen (z. B. Stiefelwagen, Papierschrank etc.) vorgesehen.</p>							
INV 300034 Sammelposten Kindergarten Altes Freibad		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2014 wurden Festzeltgarnituren, ein Geschirrspüler, ein Wickeltisch mit Regalsystem, ein Personalschrank, Erzieherstühle und andere diverse Beschaffungen vorgenommen.</p>							
INV 300041 Außenspielgeräte Kindergarten Grassel	3.751						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.751						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 wurde eine "Doppelschaukel" beschafft, Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 300042 Sammelposten Kindergarten Abbesbüttel	908	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-908	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300043 Einrichtungsgegenstände Kindergarten Zellbergstr.		1.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.300					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 waren Mittel für die Beschaffung einer "Turnraumtreppe" eingestellt. Abschreibungen sind über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 300050 Sammelposten Kindergarten Grassel	765	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-765	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-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	681	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-681	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-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		10.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2014 waren für die Beschaffung neuer Spielgeräte Mittel i. H. v. 30.000 € eingestellt, wovon 2014 nur 14.149 € ausgezahlt wurden. Da die endgültigen Kosten nur bei rund 20.000 € liegen sollten, wurde ein Haushaltsausgaberest von 5.800 € nach 2015 übertragen. In Anspruch genommen wurde dieser Rest nicht. 2016 waren erneut Mittel für die Beschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes vorgesehen. Abschreibung sind über 10 Jahre eingeplant.</p>							
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel		7.000	7.000				

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen		-7.000	-7.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes, 2017 nochmals veranschlagt.</p>							
INV 300107 Einrichtung Kindergarten Wedesbüttel	500	40.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-500						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> U. a. Spiellandschaft im Gebäude des Kindergartens</p>							
INV 300110 Pflasterung Kindergarten Abbesbüttel	5.000						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.000						
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Außenbereich des Kindergartens wurde 2015 eine Fläche gepflastert. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>							
INV 300118 Großspielgerät Kindergarten Zellbergstraße		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
<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		3.000	4.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-3.000	-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Einbau von "Waschrinnen". Die Maßnahme konnte 2016 nicht umgesetzt werden, daher erfolgt 2017 nochmals eine Veranschlagung mit einem höheren Betrag, da die zu erwartenden Kosten höher liegen als zunächst vermutet. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.</p>							
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN			400.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-400.000				
<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 300143). 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. Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant. Die Nutzungszeit beträgt 50 Jahre.</p>							
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.</p>							
INV 300148 Sammelposten KINDERGARTEN Bechtsbüttel			500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-500	-500	-500	-500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300038 Sammelposten Krippe Meine		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 war die Beschaffung einer Licht-Box, eines Laptops, einer Mikrowelle und weiterer Fallschutzmatten vorgesehen.</p>							
INV 300046 Sammelposten Krippe Abbesbüttel		5.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto. 2016 waren zusätzliche Mittel u. a. für die Beschaffung von Schränken, Hocker und Tischen etc. vorgesehen.</p>							
INV 300075 Anbau Krippe Meine	312.178	-88.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		115.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-312.178	-27.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 waren nochmals Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen und Planungskosten eingestellt (Abschreib. 25 Jahre). Vom Land war in 2016 eine Förderung i. H. v. 115.000 € eingeplant, eingegangen sind im April 2016 insgesamt 115.500 €. Mittel für Einrichtungsgegenstände waren bei der INV 300081 geplant.</p>							
INV 300081 Einrichtung Krippengruppe Altes Freibad	12.414						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.414						
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Haushaltsausgaberesult nach 2015 übertragen. Von diesem Haushaltsausgaberesult wurden 2015 insgesamt 12.413,89 € ausgezahlt. Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 300094 Sammelposten Krippe Altes Freibad	5.147	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.147	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300126 Reinigungsmaschine Krippe Altes Freibad		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Die 2016 vorgesehene Beschaffung eines Reinigungsgerätes wurde nicht vorgenommen.</p>							
INV 300127 Sonnensegel Krippe Meine (Hauptstraße)		1.500	1.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500	-1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 war die Beschaffung eines Sonnensegels, dass gleichzeitig als Abdeckung für eine Sandkiste dienen kann, geplant. 2017 erneut eingeplant, da die Beschaffung 2016 nicht durchgeführt werden konnte. 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> Investive Zuweisungen an den Verein Zuckerrübchen. Die Abschreibungen wurden zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet.</p>							
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel A270 2.7 Betriebs- u.Geschäftsausst.,Pflanzen/Nutztiere			-6.000				
			6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung einer Nestschaukel, Abschreibung über 10 Jahre.</p>							
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			220.000				
			180.000				
			-400.000				
<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). 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. Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind ab 2018 eingeplant. Die Nutzungszeit beträgt 50 Jahre.</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel			50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel. Zunächst wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.							
INV 300150 Sammelposten KRIPPE Bechtsbüttel			500	500	500	500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300099 Sammelposten Hort	402						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-402						
INV 300026 Sammelposten Jugendtreffs Meine	3.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300037 Spielplatz Niedersand II		35.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-35.000					
<i>Erläuterungen:</i> Aufstellung von Spielgeräten auf dem Spielplatz im Baugebiet Niedersand II. Der Haushaltsausgabereist, der aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015 übertragen wurde, wurde nicht nochmals übertragen. Stattdessen erfolgte 2016 eine Neuveranschlagung mit einem höheren Betrag.							
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	15.563	18.000	50.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.777						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.341	-18.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.							
INV 300095 Sammelposten Spielplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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		20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Auf dem Spielplatz am DGH Bechtsbüttel sollten ein neues zusätzliches Multifunktionsgerät und eine Sitzbank aufgestellt werden. Die Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen (2016 nur für 6 Monate vorgesehen).</p>							
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	1.255.110	33.600					
29 26. - Baumaßnahmen	-1.255.110	-33.600					
<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 Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Im Ergebnishaushalt sind seit 2015 Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.</p>							
INV 300105 Flutlichtanlage Sportplatz Fuhrenkamp		50.000	50.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-50.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der TSV Meine hat für die Herstellung einer weiteren Flutlichtanlage einen Zuschuss beantragt, der in Höhe von 50.000 € gewährt werden soll. Der Betrag war 2015 und 2016 bereits eingeplant und soll 2017 erneut vorgesehen werden. 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		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2017 erfolgt eine Wiederholung des Ansatzes.</p>							
INV 300122 Zuweisung Beregnungsanlage SV Wedes/Wedel		2.000	2.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.000	-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 erfolgt eine Ansatzwiederholung. Die Abschreibung ist über 9 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 300006 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg II	38.211						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.898						
29 26. - Baumaßnahmen	-28.313						
<p><i>Erläuterungen:</i> Letzte Zahlungen für den Endausbau der Straße Am Gymnasium.</p>							
INV 300007 Tiefbaumaßnahmen Nördlich Kuhweg III	435.997	20.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-435.997	-20.000					

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015 sind Zahlungen für den Endausbau der Straße Heidekoppel geleistet worden. 2016 waren Mittel für die Herstellung der Grünanlagen eingeplant.</p>							
INV 300008 Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigung Zellbergstraße	69.940						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.460						
29 26. - Baumaßnahmen	-65.481						
<p><i>Erläuterungen:</i> Zahlungen für die Verkehrsberuhigungsmaßnahme an der Kreuzung Kuhweg / Zellbergstraße.</p>							
INV 300009 Tiefbaumaßnahmen Zum Spring	19.965						
29 26. - Baumaßnahmen	-19.965						
<p><i>Erläuterungen:</i> Letzte Zahlungen für den Endausbau des Baugebietes in Gravenhorst.</p>							
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baustraße (Bechtsbüttel)	-157.759	-840.900	11.900	300.000			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	349.148	840.900	48.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-191.389		-60.000	-300.000			
<p><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. Mittel für weitere Baukosten und den Endausbau sind 2017 bzw. 2018 veranschlagt. 2017 ist noch mit dem Verkauf von 2 Grundstücken zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die anteiligen Erschließungsbeiträge am Verkaufspreis eingeplant. Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.</p>							
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	52.260		130.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-52.260						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-130.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen an den Wasserverband für Erschließungsarbeiten im Baugebiet Lauseheide. Die Erschließung erfolgt 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 jetzt im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.</p>							
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	2.745	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.745	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Beschaffung je einer Geschwindigkeitsmessanzeige je Haushaltsjahr. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	598	-330.000	22.100	200.000			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.		330.000	215.900				
29 26. - Baumaßnahmen	-598		-118.000	-200.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-120.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Wedesbüttel							
Baustraße				= 110.000 €			
Straßenbeleuchtung				= 8.000 €			
Zuweisungen an den Wasserverband:				= 120.000 €			
<b>Gesamtkosten:</b>				<b>= 238.000 €</b>			
Die Kosten für den Endausbau (geschätzt ca. 200.000 €) sind im Finanzplanjahr 2018 eingeplant.							
2017 werden die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für 5.616 m <sup>2</sup> = 215.991,36 € erwartet.							
INV 300103 Baumaßnahmen Verkehrsberuhigung	3.922						
29 26. - Baumaßnahmen	-3.922						
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für eine "Machbarkeitsstudie Radweg"							
INV 300111 Einfriedung Brücke Baugebiet Marina	4.810						
29 26. - Baumaßnahmen	-4.810						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Brücke im Baugebiet Marina in der Verlängerung der Hafestraße sollte 2016 mit einer Einfriedung versehen werden.							
INV 300113 Tiefbaumaßnahmen neues Baugebiet		520.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-520.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Grob geschätzte Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes. Der Standort eines solchen Gebietes war zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen 2016 noch nicht festgelegt.							
Inzwischen steht fest, dass voraussichtlich in Abbesbüttel und Grassel Baugebiete ausgewiesen werden sollen und Mittel aus dieser INV nicht in Anspruch genommen werden. Ein Haushaltsausgaberest wurde nicht gebildet.							
Siehe hierzu auch die Investitionen INV 300141 und 300152 weiter unten.							
INV 300114 Querungshilfe Bahnhofstraße		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Ecke Bahnhofstraße / Kuhweg in Meine sollte die Querung der Bahnhofstraße erleichtert werden. Es war geplant, den Fußweg zu verbreitern und einen Fußgängerüberweg als "Furt" anzulegen. Gerechnet wurde mit Kosten von 50.000 €, die über eine Nutzungsdauer von 35 Jahren abgeschrieben werden.							
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				215.800	-380.000	105.000	

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				388.200	425.000	425.000	
29 26. - Baumaßnahmen				-329.000	-45.000	-530.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-275.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel. Die Gesamtkosten werden auf 1.179.000 € geschätzt, die in den Jahren 2018 bis 2020 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind ebenfalls in diesen Jahren vorgesehen, da in diesem Zeitraum mit dem Verkauf der Grundstücke gerechnet wird.</p>							
INV 300152 Erschließung Baugebiet Grassel				64.100	-274.700	235.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				189.900	291.700		
29 26. - Baumaßnahmen				-141.500	-17.000	-235.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-112.500			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließungskosten für das Baugebiet in Grassel. Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 506.000 € ausgegangen, die in den Jahren 2018 bis 2020 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen, weil in den Jahren mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird. Abschreibungen sind über 50 Jahre (Wasserver- und -entsorgung) bzw. 35 Jahre (Straßenkörper) ab 2018 bzw. 2020 eingeplant.</p>							
INV 300063 Radweg zwischen Ohnhorst und Gravenhorst			-117.200				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			117.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde finanziert den Radwegebau an der Kreisstraße zwischen Ohnhorst und Gravenhorst vor. Aufgrund der vertraglichen Modalitäten und der damit verbundenen Rückzahlungen der Mittel handelt 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. 2014 wurde bereits ein Teilrückfluss i. H. v. 66.900 € erwartet, Zahlungen sind jedoch nicht eingegangen. Der Rückfluss der gesamten Ausleihung ist erst im Jahre 2017 zu erwarten und wurde entsprechend eingeplant.</p>							
INV 300146 Abbiegespur Bechtsbüttel			90.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-90.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>An der Kreisstraße 60 wird auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Linksabbiegespur gebaut. Derzeit wird mit Kosten i. H. v. 90.000 € gerechnet. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 35 Jahren vorgesehen. Ablösebeträge an das Land oder den Landkreis für die Unterhaltung der Abbiegespur in den Folgejahren sind nicht zu leisten.</p>							
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht geplant.</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300123 Neuherstell. Straßenbeleuchtung Marsbruchweg u. a.		65.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-65.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straßenbeleuchtung in den Straßen Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg in Meine entspricht weder hinsichtlich der Anzahl der Leuchten noch hinsichtlich der Standorte der Norm. Die alten vorhandenen Leuchten werden abgerissen, neue und zusätzliche Leuchten werden nach einem noch festzulegenden Plan aufgestellt. Erste Schätzungen haben 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 Haushaltsausgaberes nach 2017 übertragen und stehen damit für die restlichen Arbeiten zur Verfügung. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die bereitgestellten Mittel aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwandes im Tiefbaubereich nicht ausreichen. Im Haushaltsjahr 2017 sind daher weitere 10.000 € für diese Maßnahme eingeplant. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorgesehen.							
INV 300004 Neubauten Buswartehallen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Errichtung eines Buswartehäuschens je Jahr.							
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen		25.000	85.800	85.800	85.800	85.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		75.000	183.700	183.700	183.700	183.700	
29 26. - Baumaßnahmen		-100.000	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Nach aktuellen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für 8 Haltepunkte Kosten i. H. v. 269.500 € entstehen, wovon 245.000 € auf die Baumaßnahmen und der Rest auf Planungskosten entfallen. Der Gesamtbetrag ist im Haushaltsjahr 2017 und in den Finanzplanjahren vorgesehen. Die reinen Baukosten werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert, was einem Betrag von 183.750 € entspricht. 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	22.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		22.100	22.100				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-44.300	-44.300				
<i>Erläuterungen:</i>							
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 erfolgt eine Ansatzwiederholung. Zeitgleich hat die Gemeinde bei der Samtgemeinde eine Beteiligung am Gemeindeanteil beantragt. 2017 wird mit einer Zahlung der Samtgemeinde i. H. v. rund 22.100 € gerechnet, die entsprechend eingeplant ist. Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind über 25 Jahre einzuplanen.							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300012 Tiefbaumaßnahmen am Bahnhof Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	840 -840						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 wurden letzte Auszahlungen für den Bau eines höhengleichen Bahnübergangs zum Bahnhofsgelände und eines Busbahnhofs auf dem Gelände zwischen Bahnhof und Saatzucht geleistet. Insgesamt sind ohne die errichteten Gebäude Kosten i. H. v. 369.142,32 € entstanden, die bereits 2011 und 2012 geplant waren.</p> <p>Die Maßnahme wurde mit 245.700 € von der Landesnahverkehrsgesellschaft gefördert. 2014 ist noch eine Förderung der Samtgemeinde i. H. v. 35.000 € eingegangen.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind im Ergebnishaushalt eingeplant.</p>							
INV 300108 Verkauf Grundstücke Wirtschaftswege 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-193 193						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Radwegebaus zwischen Ohnhorst und Gravenhorst hat der Landkreis der Gemeinde 4 kleinere Flurstücke im Gesamtwert von 193 € abgekauft.</p>							
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			1.500 -1.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. 2017 soll ein neu gegründeter Betrieb im Ortsteil Meine gefördert werden.</p>							
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	2.480.541 -2.480.541	-10.300 76.700 -66.400	100.000 -100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bei Produkt 42401 veranschlagt.</p> <p>2017 sind noch Beträge für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant.</p>							
INV 300033 Sammelposten DGH Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		300 -300	300 -300	300 -300	300 -300	300 -300	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300047 Sammelposten DGH Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	874 -874	500 -500	500 -500	500 -500	500 -500	500 -500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 300059 Sammelposten DGH Wedelheine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	396 -396						

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300104 Pflasterung DGH Abbesbüttel	27.741						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.741						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pflasterung von Flächen auf dem Außengelände des Dorfgemeinschaftshauses. Die tatsächlich entstandenen Kosten lagen bei 27.827,78 €. Zu den 2015 geleisteten Auszahlungen (s. o.) kommen noch 86,67 € aus 2014 hinzu.</p> <p>Die Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzunehmen.</p>							
INV 300106 Pflasterung DGH Bechtsbüttel		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Abschreibung sind über 25 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst		10.000	150.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-150.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 sind Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen. Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2018 eingeplant. Für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes am 01.01.2018 ausgegangen (noch 61 Jahre).</p>							
INV 300129 Beschaffung eines Defibrillators (GZ Meine)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre</p>							
INV 300130 Beschaffung eines Defibrillators (SGH Abbesbüttel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre</p>							
INV 300131 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Bechtsbüttel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.</p>							
INV 300132 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Grassel)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300133 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Gravenhorst)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung eines Defibrillators, Abschreibung über 6 Jahre.							
INV 300134 Beschaffung eines Defibrillators (DGH Wedelheine)		2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel 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 soll eine Verstärker- und Lautsprecheranlage beschafft werden. Erste Schätzungen haben Anschaffungskosten von 2.500 € ergeben. Die Abschreibung ist über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzunehmen, entsprechende Beträge sind im Ergebnishaushalts berücksichtigt.							
INV 300032 Grunderwerb Festplatz Wedelheine	310						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-310						
<i>Erläuterungen:</i>							
2014 wurde eine Fläche am Festplatz Wedelheine im Tausch gegen anderen Flächen erworben. 2015 war noch die Grunderwerbsteuer für das "erworbene" Flurstück zu zahlen.							
INV 300013 Geräte Bauhof	8.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.223	-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	2.082	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.082	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto.							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	28.370						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.370						
<i>Erläuterungen:</i>							
Anfang 2015 erfolgte die Beschaffung eines Prisenwagens zu einem Gesamtpreis von 28.370,40 €. Abschreibungen sind eingeplant.							

## Gemeinde Meine

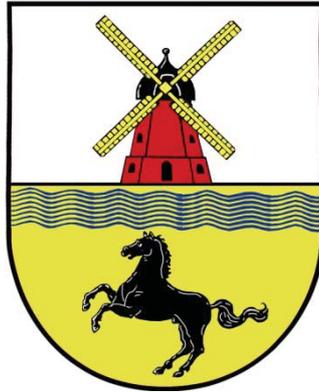
<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.793.979</b>	<b>345.600</b>	<b>3.208.000</b>	<b>567.100</b>	<b>-951.700</b>	<b>218.900</b>	



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**

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

<b>I.</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.200 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>97.600 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>72.600 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176.000 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.800 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	264.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	409.000 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	117.200 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>4.095.700 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>-2.919.700 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>-2.847.100 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.400.000 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.447.100 €</b>
<b>X.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# Stellenplan

# Stellenplan 2017 Gemeinde Meine

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

<u>Beamte auf Zeit</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt								

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 10	1,74	0,74	0,74	0,00	
3	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 9	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 7	1,51	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 6	0,00	0,51	0,51	0,00	
6	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 5	3,00	2,00	2,00	0,00	
7	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 3	3,00	0,00	0,00	0,00	
9	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 2	0,59	3,10	3,10	0,00	
10	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 1	0,00	0,38	0,38	0,00	
11	Erzieherin/Erzieher	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Erzieherin/Erzieher	S 15	0,90	0,90	0,90	0,00	
13	Erzieherin/Erzieher	S 13	1,52	1,52	1,52	0,00	
14	Erzieherin/Erzieher	S 11b	0,51	0,51	0,51	0,00	
16	Erzieherin/Erzieher	S 9	0,94	0,94	0,94	0,00	
18	Erzieherin/Erzieher	S 8 a	37,28	33,70	33,70	0,00	
19	Sozialassistentin/ Sozialassistent	S 3	5,88	6,37	6,37	0,00	
20	Beschäftigte i.d.T. einer Sozialassistentin	S 2	0,90	0,90	0,90	0,00	
Insgesamt			60,77	56,57	56,57	0,00	

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

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

# Übersicht zum Stellenplan 2017 Gemeinde Meine

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen														gesamt	Erläuterungen	
		E 12	E 10	E 7	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	1,74	0,51			0,03										3,28	
2	300004 Jugendtreff											0,51					0,51	
3	300401 Kita Am Zellberg						0,42		0,62					4,67	1,73	0,90	8,34	
4	300402 Kita Meine						0,44			0,70				3,31	0,73		5,18	
5	300403 Krippe Meine						0,33			0,20				3,51	0,64		4,68	
6	300405 Kita Abbesbüttel						0,45				0,34			2,42	0,86		4,07	
7	300406 Krippe Abbesbüttel										0,18			2,81			2,99	
8	300407 Kita Grassel						0,58						0,94	2,00			3,52	
9	300408 Kita Wedesbüttel						0,49				1,00			4,15			5,64	
10	300409 Hort Meine								0,38					4,22	0,64		5,24	
11	300410 Krippe Altes Freibad						0,19							4,54			4,73	
12	Springerkräfte Kita/Krippe/Hort													5,65	1,28		6,93	
13	300561 DGH Abbesbüttel							0,28									0,28	
14	300563 DGH Grassel							0,31									0,31	
15	Bauhof			1,00	3,00	1,00	0,07										5,07	
..	Insgesamt	1,00	1,74	1,51	3,00	1,00	3,00	0,59	1,00	0,90	1,52	0,51	0,94	37,28	5,88	0,90	60,77	

Hinweise:



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Meine  
**Einwohnerzahl 31.12.2015:** 8.556

### Ergebnisplan und -planung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge:	9.595.900	10.741.000	10.291.500	11.660.900	12.098.400	11.883.500
Gesamtaufwendungen:	8.839.100	9.758.800	10.236.600	10.918.700	10.967.800	11.058.500
Gesamtergebnis:	756.800	982.200	54.900	742.200	1.130.600	825.000

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	1.070.000	972.400	2.321.900	2.217.000	2.104.900	1.992.800
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	1.447.100	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	97.600	97.600	97.600	104.900	112.100	112.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-97.600	-97.600	1.349.500	-104.900	-112.100	-112.100

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

### Bilanz:

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

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

Die erste Schlussbilanz wird zum 31.12.2011 erstellt.

### Ergänzende Informationen:

	2014	2013	2012
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	383 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	370 v. H.

	2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 - 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	836,07	810,34
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	114	287

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

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

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

\*\* bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

#### Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	76,29	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
<b>Verlustausgleichsquote:</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	33,57	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
<b>Abschreibungsintensität:</b> = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	8,7	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

<b>Transferaufwandsquote:</b> = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	46,28	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,23	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
<b>Liquiditätskreditquote:</b> = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	0	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.
<b>Reinvestitionsquote:</b> = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	459,73	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, bzw. darf die Nettosition nicht sinken.
<b>Verschuldungsgrad:</b> = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.