

# Gemeinde Adenbüttel



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2023





## Inhaltsübersicht

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2022</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	27
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	31
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	35
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	39
7. <b>Gesamthaushalt</b>	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
8. <b>Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen</b>	47
9. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	143
10. <b>Investitionsprogramm 2021 - 2026 Übersicht</b>	147
11. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	151
12. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	169
14. <b>Beteiligungsbericht 2021</b>	173
15. <b>Stellenplan</b>	179
16. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	183



# HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Adenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adenbüttel in der Sitzung am 24.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.158.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.238.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	3.100 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.199.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.355.400 Euro

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 153.100 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 335.900 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Adenbüttel, 24.02.2023



*Doris Pölig*  
Pölig  
Bürgermeisterin





# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
3 Erträge .....	8
4 Aufwendungen .....	12
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	14
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen.....	15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	17
5 Ergebnis.....	18
6 Finanzplan .....	18
6.1 Investitionstätigkeit .....	19
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	20
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	20
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	22
8.1 Entstehung der Gemeinde Adenbüttel .....	22
8.2 Bevölkerung .....	22
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel.....	23

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzwirtschaftlicher 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 gemeindefinanzwirtschaftlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

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

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

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.04.2016 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adenbüttel zum 01.01.2011 beschlossen und am 30.06.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 6.439.221,40 €, dem ein Basis Reinvermögen von 4.512.918,91 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 377.546,18 € und Sonderposten von 1.548.756,31 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 23.10.2018 erstellt, in der Gemeinderatssitzung am 11.09.2020 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss von 213.151,12 € im ordentlichen und 89.101,94 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 10.10.2019 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.09.2022 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss von 194.369,10 € im ordentlichen und einen Fehlbetrag von - 3.058,51 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum vom 09.06.2020 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.09.2022 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Überschuss von 113.513,56 € im ordentlichen und 203.031,91 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 23.12.2020 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.02.2021 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Überschuss von 63.803,88 € im ordentlichen und 141.539,54 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Datum vom 07.05.2021 erstellt und wird dem Gemeinderat noch zur Kenntnis gegeben. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss von 149.545,72 € im ordentlichen und 193.754,97 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum vom 14.07.2021 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.02.2023 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss von 63.214,93 € im ordentlichen und 196.035,07 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum vom 01.08.2022 erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.09.2022 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Überschuss von 23.256,22 € im ordentlichen und 630.319,76 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2021 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	1.895.992	1.945.100	2.158.300
ordentliche Aufwendungen	1.770.538	2.028.300	2.238.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.454</b>	<b>-83.200</b>	<b>-80.400</b>
Außerordentliche Erträge	379.459	67.900	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.579	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>377.880</b>	<b>67.900</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>503.334</b>	<b>-15.300</b>	<b>-80.400</b>

Im ordentlichen Ergebnishaushalt stehen Erträge von 2.158.300 € Aufwendungen von 2.238.700 € gegenüber. Das Jahresergebnis 2023 weist somit einen Fehlbetrag von 80.400 € aus. In den Jahren 2024 (- 41.800 €) und 2025 (- 3.800 €) ist der ordentliche Ergebnishaushalt ebenfalls unausgeglichen. Erst 2026 (+ 48.700 €) liegt wieder ein Überschuss vor.

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

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

Insofern verbleibt die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich fiktiv durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 bei 600.333,05 € zum 31.12.2016. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages in 2023 (- 80.400 €), 2024 (- 41.800 €) und 2025 (- 3.800 €) ausreichend.

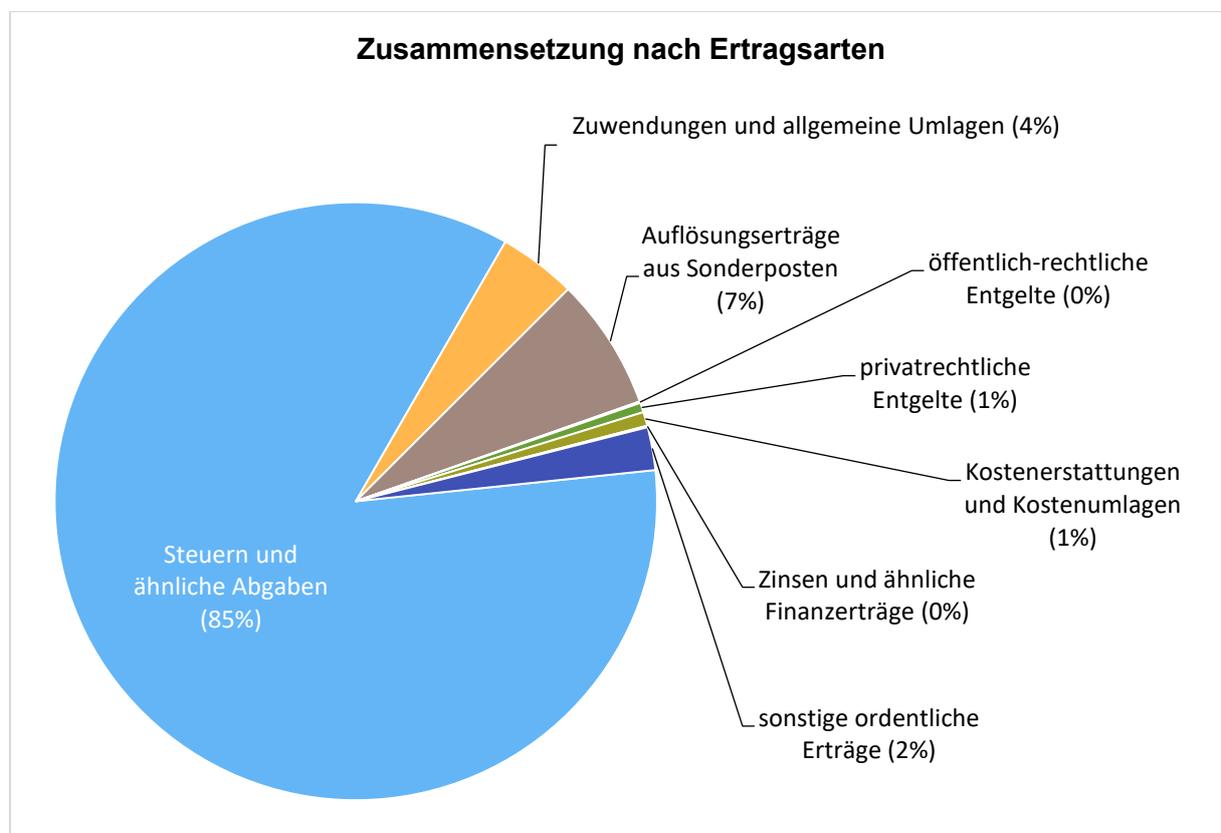
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.158.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.200	84,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.200	4,18
Auflösungserträge aus Sonderposten	153.900	7,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0,08
privatrechtliche Entgelte	11.200	0,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	0,75
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	0,08
sonstige ordentliche Erträge	50.000	2,32
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.158.300</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.158.300</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2023 ergibt folgendes Bild:



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

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.004	1.643.600	1.833.200	1.907.700	1.973.500	2.051.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.981	58.200	90.200	92.700	93.400	43.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	132.930	168.200	153.900	154.900	155.900	150.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	115	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	12.168	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.904	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige ordentliche Erträge	58.606	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.895.992</b>	<b>1.945.100</b>	<b>2.158.300</b>	<b>2.236.300</b>	<b>2.303.800</b>	<b>2.326.000</b>
außerordentliche Erträge	379.459	67.900	--	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.275.451</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.158.300</b>	<b>2.236.300</b>	<b>2.303.800</b>	<b>2.326.000</b>

Die erwartete Erhöhung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus den höher erwarteten Gewerbesteuern und höheren Anteilen an der Einkommensteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Steigerungen von 2023 gegenüber 2022 ins Besondere auf die Zuweisungen für das Projekt "Unser Adenbüttel" zurückzuführen (2023: 47.000 €, 2024: 49.500 € und 2025: 50.200 €).

## Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

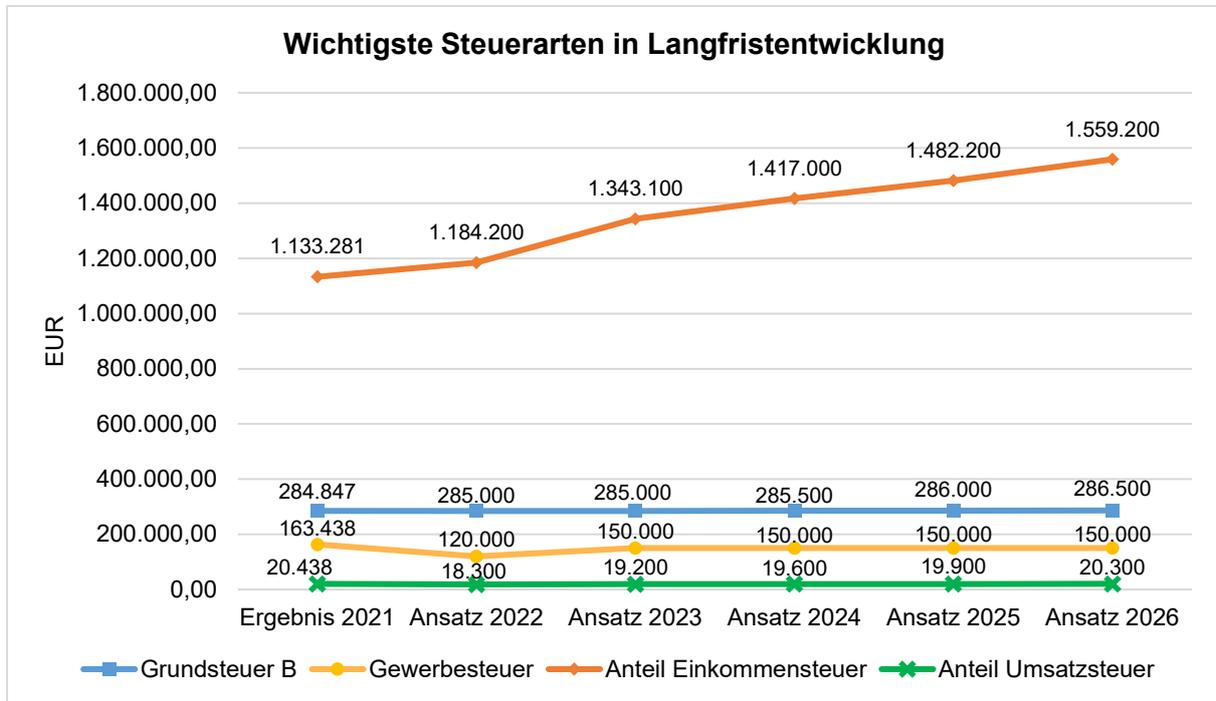
#### Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	24.908	25.000	24.800	24.500	24.300	24.000
Grundsteuer B	284.847	285.000	285.000	285.500	286.000	286.500
Gewerbsteuer	163.438	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	1.133.281	1.184.200	1.343.100	1.417.000	1.482.200	1.559.200
Anteil Umsatzsteuer	20.438	18.300	19.200	19.600	19.900	20.300
Hundesteuer	11.093	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b>	<b>1.638.004</b>	<b>1.643.600</b>	<b>1.833.200</b>	<b>1.907.700</b>	<b>1.973.500</b>	<b>2.051.100</b>

Die Erhöhungen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2023: + 6,7 %, 2024: + 5,5 %, 2025: + 4,6 % und 2026: + 5,2 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2023: + 3,2 %, 2024: + 2,0 %, 2025: + 1,8 % und 2026: + 1,9 %). 2022 hat die Gemeinde Anteile der Einkommensteuer in Höhe von 1.258.815 € (+ 74.615 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022) erhalten. Ob die Veränderungen und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

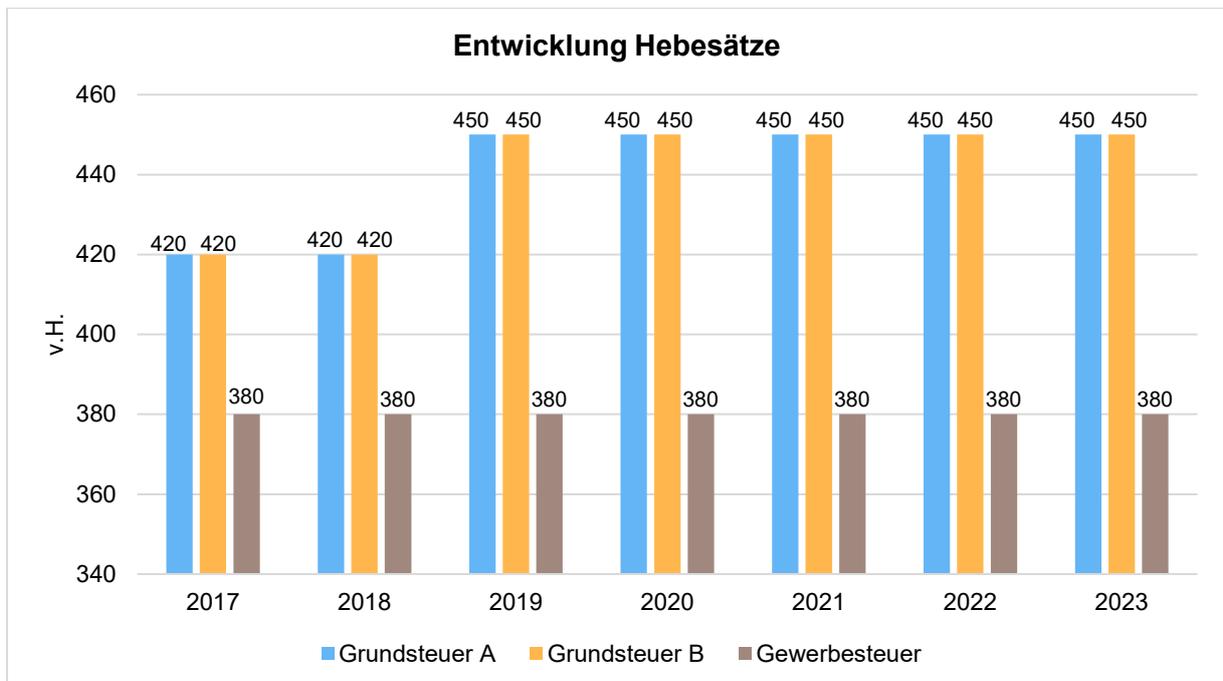
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



## 4 Aufwendungen

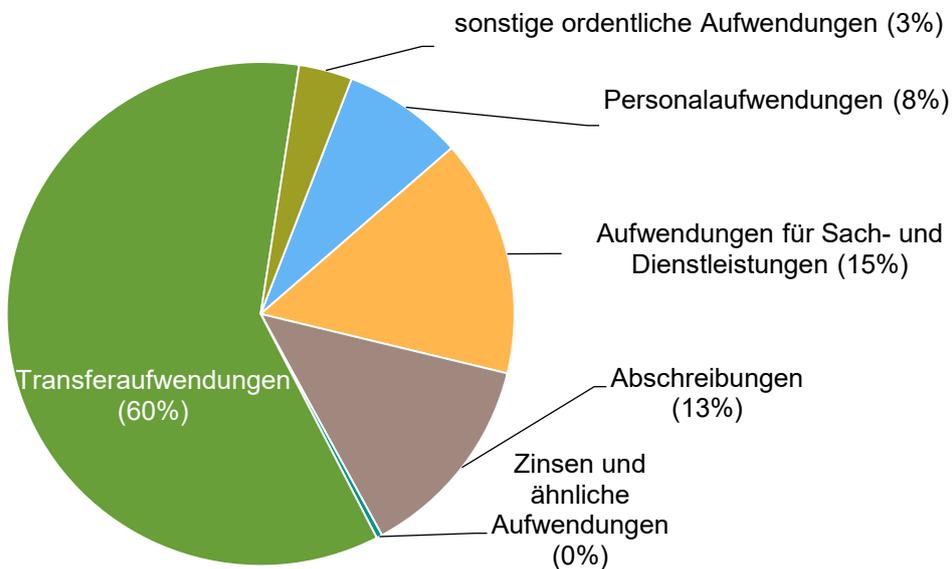
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.238.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2023 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	172.900	7,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.100	15,24
Abschreibungen	297.200	13,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200	0,37
Transferaufwendungen	1.343.100	59,99
sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	3,40
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.238.700</b>	<b>100,00</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.238.700</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2023 ergibt folgendes Bild:

### Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.028.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 210.400 Euro auf 2.238.700 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	135.100	172.900	37.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.100	341.100	52.000 ↗
Abschreibungen	253.400	297.200	43.800 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600	8.200	600 ↗
Transferaufwendungen	1.259.100	1.343.100	84.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000	76.200	-7.800 ↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.238.700</b>	<b>210.400 ↗</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.238.700</b>	<b>210.400 ↗</b>

Die gestiegenen Personalaufwendungen für 2023 - 2025 sind im Wesentlichen auf die geplante Stelle (0,5) für das Projekt "Unser Adenbüttel" (ca. 34.800 €) zurückzuführen. Ansonsten gab es kleinere Anpassungen bei geringfügig Beschäftigten unter anderem bei den Kosten für Aushilfskräfte im zentralen Service. Die übrigen Kostensteigerungen gehen mit Tarifierhöhungen einher. Diese verteilen sich gleichmäßig auf verschiedene Kostenträger.

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

### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	117.810	135.100	172.900	176.700	179.300	144.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.532	289.100	341.100	259.100	260.600	243.200
Abschreibungen	218.495	253.400	297.200	318.200	324.200	315.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.576	7.600	8.200	7.400	7.300	7.200
Transferaufwendungen	1.188.990	1.259.100	1.343.100	1.445.300	1.475.800	1.506.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.135	84.000	76.200	71.400	60.400	60.400
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.770.538</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.238.700</b>	<b>2.278.100</b>	<b>2.307.600</b>	<b>2.277.300</b>
Außerordentliche Aufwendungen	1.579	--	--	11.800	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.772.117</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.238.700</b>	<b>2.289.900</b>	<b>2.307.600</b>	<b>2.277.300</b>

## 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	153.470	228.200	269.900	187.300	187.400	187.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	24.331	20.600	23.800	17.500	18.000	17.500
Mieten und Pachten, Leasing	4.276	900	5.700	12.000	12.000	12.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	11.454	39.400	41.700	42.300	43.200	26.200
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>193.532</b>	<b>289.100</b>	<b>341.100</b>	<b>259.100</b>	<b>260.600</b>	<b>243.200</b>

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2023 spürbar gestiegen, was auf folgende wesentliche Einzelmaßnahmen zurückzuführen ist:

Für die Ausstattung u. Umnutzung einer Mietwohnung zu einer Familiengruppe (50.000 €), sowie für das Projekt "Unser Adenbüttel" wurden 12.800 € für 2023 angesetzt. Die Reinigung der Sporthalle Adenbüttel wird seit 2022 durch eine Fremdfirma (17.000 €) durchgeführt, hinzu kommen in 2023 Aufwendungen für Estricharbeiten in der Sporthalle (4.200 €). 2023 kommen noch Graben- und Heckenpflegearbeiten an den Straßen (7.700 €) hinzu. Im Vergleich zu 2022 gehen die Mittel für Unterhaltungsaufwendungen der Straßen wieder zurück. In Anbetracht der gestiegenen Energiekosten wurden die Aufwendungen hierfür insgesamt um 25.600 € erhöht. Ebenfalls berücksichtigt sind die anfallenden Mietaufwendungen für die geplante Familiengruppen-Wohnung anteilig für 5 Monate (4.500 €).

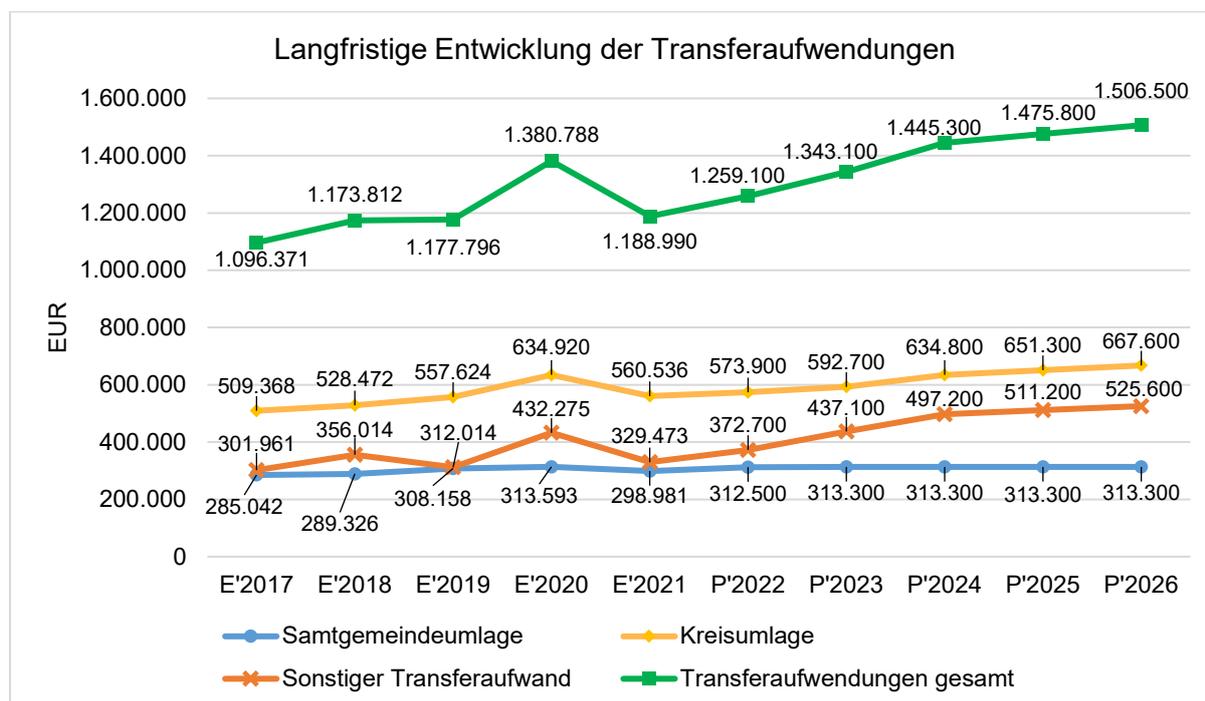
## 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (313.300 €), der Kreisumlage (592.700 €) und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (405.400 €) zusammen.

### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samtgemeindeumlage	298.981	312.500	313.300	313.300	313.300	313.300
Kreisumlage	560.536	573.900	592.700	634.800	651.300	667.600
Sonstiger Transferaufwand	329.473	372.700	437.100	497.200	511.200	525.600
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>1.188.990</b>	<b>1.259.100</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.475.800</b>	<b>1.506.500</b>

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



Die erhebliche Steigerung beim sonstigen Transferaufwand von 2018 nach 2019 und nochmals in 2020 ist auf die Einrichtung weiterer Gruppen und die Erweiterung der Betreuungszeiten zurückzuführen.

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	218.495	253.400	297.200	318.200	324.200	315.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>218.495</b>	<b>253.400</b>	<b>297.200</b>	<b>318.200</b>	<b>324.200</b>	<b>315.500</b>

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

- Straßenausbau Am Bach
- Straßenbaumaßnahmen im Baugebiet Mühlenblick
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung

- Maßnahmen an den Bushaltestellen Auf der Heide und an der Grundschule
- Neubau/Umbau Kindergarten
- Neuordnung Oberflächenentwässerung durch den Wasserverband Gifhorn
- Energetische Sanierung Dach Kindergarten
- Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel
- Überplanung Sportgelände/Schweineweide
- Klimaanpassungsmaßnahmen bei diversen Einrichtungen (Gebäude u. Freiflächen)

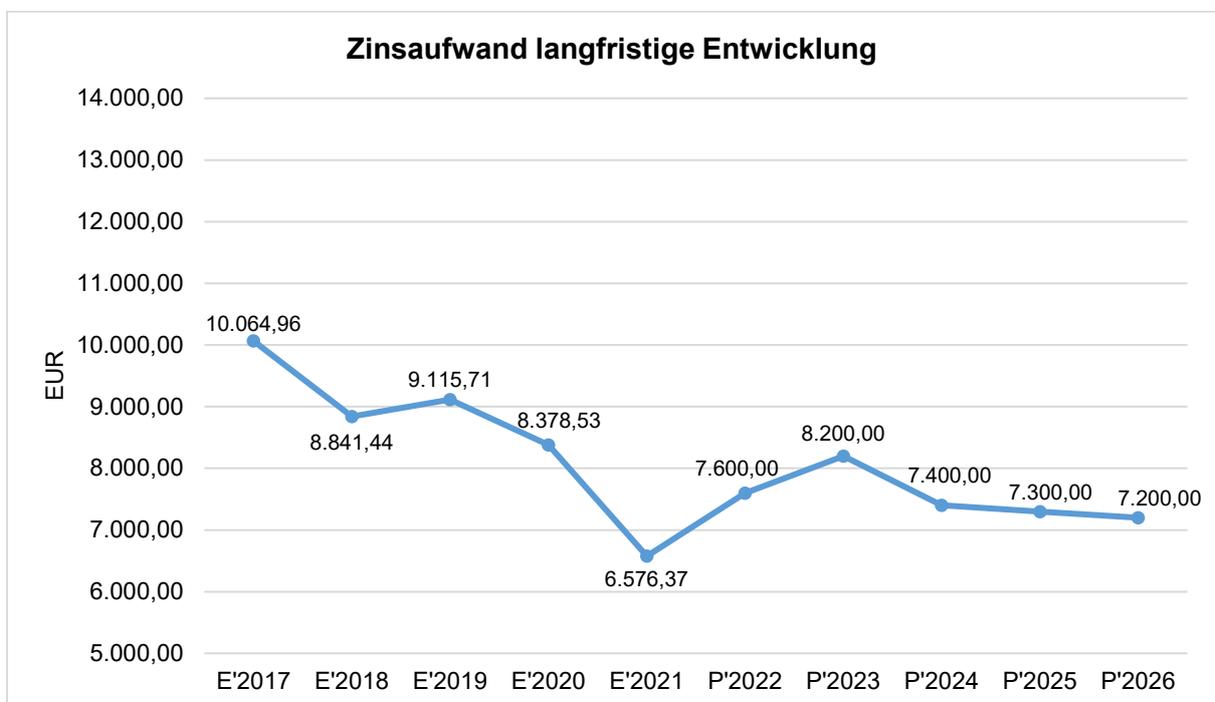
Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

##### Zinsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.576	7.600	8.200	7.400	7.300	7.200



Kreditermächtigungen sind im Haushaltsplan 2023 und auch in den Finanzplanjahren nicht vorgesehen, daher ist mit weiter sinkenden Zinsaufwendungen zu rechnen. In 2023 werden aufgrund der Verringerung der Zinssätze für Steuererstattungen bei der Korrektur früherer Steuerbescheide höhere Zinsaufwendungen erwartet.

#### 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.476	16.700	19.100	19.100	17.100	17.100
Geschäftsaufwendungen	18.455	20.600	24.600	19.800	10.800	10.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.425	40.500	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.135</b>	<b>84.000</b>	<b>76.200</b>	<b>71.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber 2022 geringer aus. Dies ist insbesondere auf Minderaufwendungen für Erstattungen an Gemeinden für Betriebskostenzuschüsse (- 13.000 € gegenüber 2022) zurückzuführen. Im Vergleich zu 2022 sind die allgemeinen sowie die Geschäftsaufwendungen für Sachverständiger u. Gerichtsaufwendungen gestiegen (+ 4.000 €). Darüber hinaus haben sich die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+ 2.400 €) für den Bereich Heimatpflege und Bauhof ebenfalls erhöht.

Die weiteren Ansätze bei dieser Aufwandsart unterscheiden sich im Vergleich zu früheren Haushaltsjahren nicht bzw. nicht wesentlich.

## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-83.200	-80.400	2.800 ↗
Außerordentliches Ergebnis	67.900	--	-67.900 ↘
Jahresergebnis	-15.300	-80.400	-65.100 ↘

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	125.454	-83.200	-80.400	-41.800	-3.800	48.700
Außerordentliches Ergebnis	377.880	67.900	--	-11.800	--	--
Jahresergebnis	503.334	-15.300	-80.400	-53.600	-3.800	48.700

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan – Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.747.801	1.776.900	2.015.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534.351	1.772.900	1.939.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.450</b>	<b>4.000</b>	<b>76.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.546	745.800	183.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.764	851.900	412.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.782</b>	<b>-106.100</b>	<b>-229.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>735.232</b>	<b>-102.100</b>	<b>-152.600</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.101	4.000	3.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.101</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>726.131</b>	<b>-106.100</b>	<b>-155.700</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionen	244.806	586.600	183.800	116.800	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	318.375	55.900	--	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	587.365	103.300	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.546</b>	<b>745.800</b>	<b>183.800</b>	<b>116.800</b>	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.320	--	100.000	20.000	--	--
Baumaßnahmen	604.629	792.900	287.800	147.100	30.000	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.641	59.000	25.000	26.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.174	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.764</b>	<b>851.900</b>	<b>412.800</b>	<b>193.100</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.782</b>	<b>106.100</b>	<b>229.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 (412.800 €) sind zu 44,53 % durch investive Einzahlungen (183.800 €) gedeckt. Ein Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Abzug der planmäßigen Tilgung liegt in 2023 in Höhe von 73.300 € (76.400 € - 3.100 €) vor. Die übrigen Auszahlungen für Investitionen werden durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vom Anfang des Jahres (600.000 €) gedeckt.

### Wesentliche Investitionen 2023

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen (insgesamt 412.800 €) mit einem Haushaltsansatz > 5.000 € dargestellt:

- Straßenausbau am Bach	28.100 €
- Verkehrsberuhigung an der Grundschule	25.000 €
- Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €
- Ausstattung Kindergarten	8.000 €
- Anschaffung Bauwagen/Schutzhütte Waldkindergarten	100.000 €
- Überplanung Sportgelände / Schweineweide	59.500 €
- Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel	100.200 €
- Straßenbeleuchtung Gehwegweiterung Rolfsbüttel	30.000 €
- Neubau Buswartehäuschen Auf der Masch	15.000 €
- Anschaffung Bauhof PKW	10.000 €

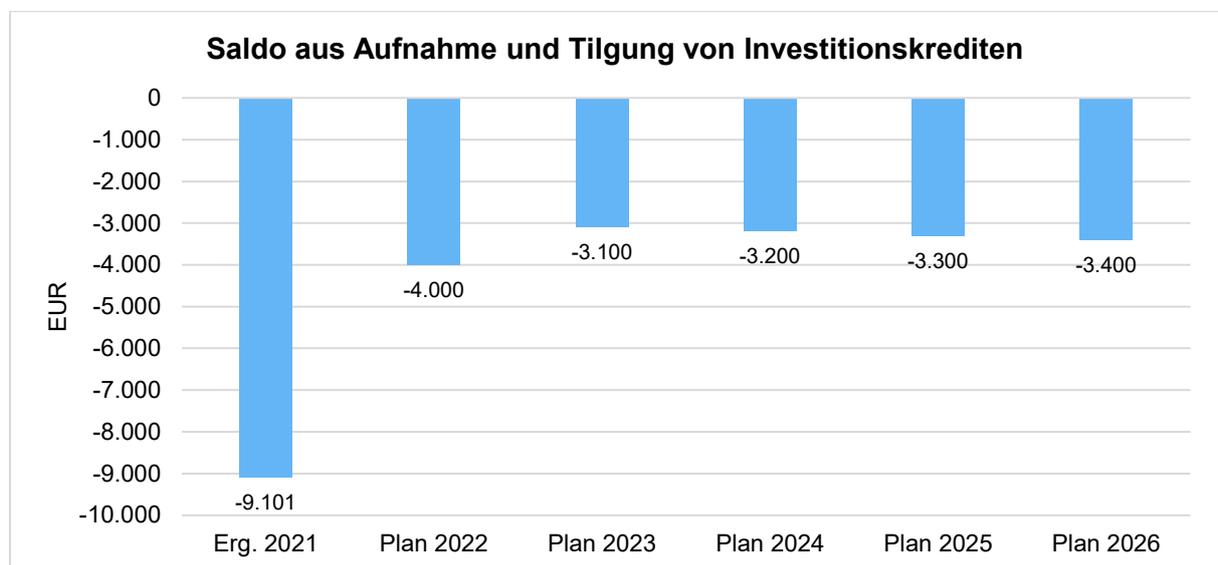
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung von Investitionskrediten	9.101	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.101</b>	<b>4.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>

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



Im Laufe des Jahres 2022 wurde ein Kredit vollständig getilgt, sodass der Ansatz der Tilgung ab 2022 geringer ausfiel. Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2023 nicht vor.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2020 sowie dessen Finanzierung über die

wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 bis 2022 werden sukzessive nachgeholt.

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

	Aktiva	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	576.196,82	561.025,82	580.226,54	767.427,24
2.	<b>Sachvermögen</b>	7.451.521,04	7.610.928,55	7.962.993,67	8.846.697,08
3.	<b>Finanzvermögen</b>	15.798,40	22.656,78	17.018,14	23.200,32
4.	<b>Liquide Mittel</b>	824.098,09	1.168.148,03	1.250.118,08	1.141.417,83
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.867.614,35</b>	<b>9.362.759,18</b>	<b>9.810.356,43</b>	<b>10.778.742,47</b>
	<b>Passiva</b>				
1.	<b>Nettoposition</b>	8.476.201,76	8.945.214,36	9.377.012,10	10.398.378,22
1.1	Basis-Reinvermögen	4.645.662,49	4.645.662,49	4.645.662,49	4.645.662,49
1.2	Rücklagen	1.139.214,82	1.393.650,60	1.736.951,29	1.997.420,51
1.3	Jahresergebnis	205.343,42	343.300,69	259.250,00	653.575,98
1.4	Sonderposten	2.485.981,03	2.562.600,58	2.735.148,32	3.101.719,24
2.	<b>Schulden</b>	291.976,34	330.430,77	275.194,80	221.959,29
2.1	Geldschulden	266.617,96	248.115,90	229.241,75	209.977,15
	davon				
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	266.617,96	248.115,90	229.241,75	209.977,15
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	22.255,55	59.400,55	43.160,10	11.745,69
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	3.102,83	22.914,32	2.792,95	236,45
3.	<b>Rückstellungen</b>	97.156,25	87.034,05	148.167,38	154.327,60
4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.280,00	80,00	9.982,15	4.077,36
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.867.614,35</b>	<b>9.362.759,18</b>	<b>9.810.356,43</b>	<b>10.778.742,47</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 Entstehung der Gemeinde Adenbüttel

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 4) ist die ehemalige Gemeinde Rolfsbüttel in die Gemeinde Adenbüttel eingegliedert worden. Mit Inkrafttreten des „Gifhorn-Gesetzes“ am 1. März 1974 ist damit eine neue Gemeinde Adenbüttel gebildet worden. In einem Gebiets-änderungsvertrag vom 21. Januar 1974 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt.

Die gemeindliche Neuordnung hat in Adenbüttel ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 24.06.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist. Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 02.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben).

Gemeindegebiet	13,71 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Adenbüttel und Rolfsbüttel
Bevölkerungsdichte	132,4 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder	11
(nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 12.09.2021)	
davon SPD	1
davon ULA	1
davon GfG	3
davon CDU	1
davon MGA	5

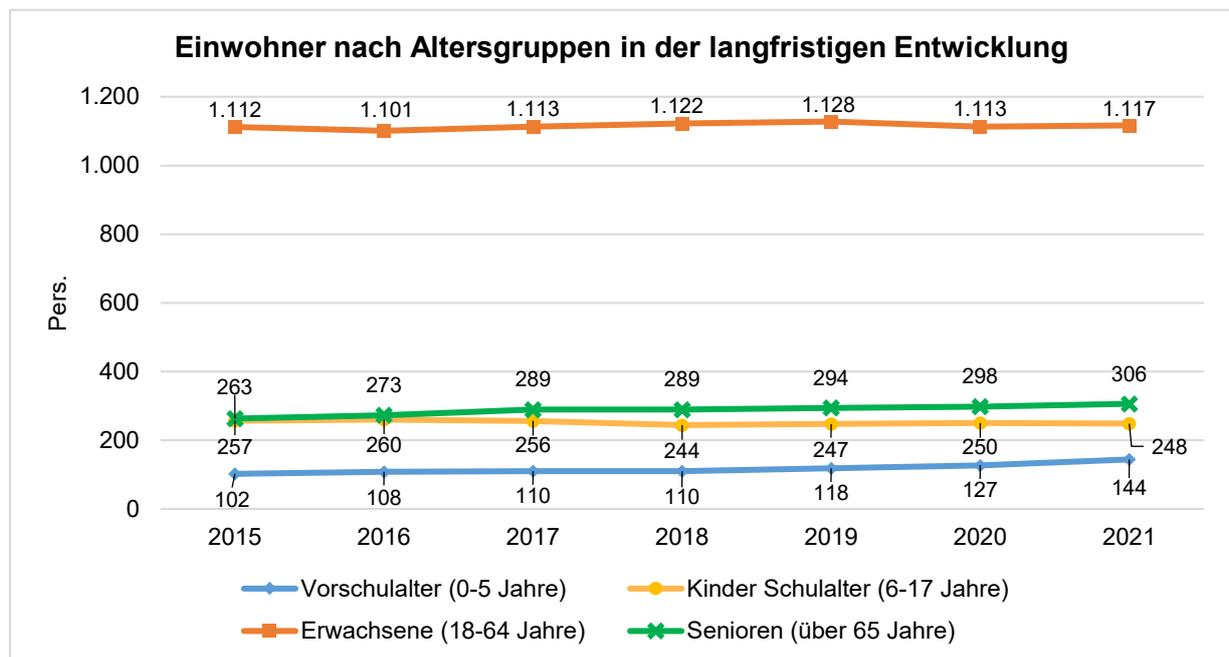
### 8.2 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	1.768	1.765	1.787	1.788	1.815
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	110	110	118	127	144
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	50	56	54	67	78
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	60	54	64	60	66
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	256	244	247	250	248
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	1.113	1.122	1.128	1.113	1.117
Senioren (über 65 Jahre)	289	289	294	298	306

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden.

Der Stand der Geldschulden lag am 31.12.2022 noch bei 196.900,29 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 110 € je Einwohner lag damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (211 € pro Kopf am 31.12.2020). Abzüglich der 2023 zu leistenden Tilgung (3.057,07 €) wird der Schuldenstand Ende 2023 bei 193.843,22 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 106 € entsprechen würde. Die Tilgung kann durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden. Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditaufnahmen vor, so dass die Verschuldung weiter abgebaut werden kann.

Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2022 von 87,0 Mio. € auf 91,0 Mio. € erhöht. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 7,1 % in 2024, 2,6 % in 2025 und 2,5 % in 2026 ausgegangen (2024: 97,5 Mio. €, 2025 100 Mio. € und 2026 102,5 Mio. €). Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Adenbüttel ist im für das Haushaltsjahr maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um rund 131.100 € erheblich gestiegen.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2023 bei einem Gesamtbetrag von 4.637.200 € (Vorjahr: 4.570.000 €). Der Anteil der Gemeinde Adenbüttel erhöht sich um rund 800 € gegenüber dem Ansatz 2022 und liegt bei rund 313.300 €.

2022 hat die Gemeinde einschließlich der Rückzahlung für 2021 Anteile an der Einkommensteuer in Höhe von 1.258.815 € (+ 74.615 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten

Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Für das Finanzplanjahr werden somit 1.343.100 € angesetzt, was einer Steigerung gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 158.900 € entspricht. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Die Gesamterträge des ordentlichen Ergebnishaushaltes fallen gegenüber 2022 um 213.200 € höher aus. Die Erhöhungen verteilen sich insbesondere auf Steuereinnahmen (Mehreinnahmen Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile) und Zuwendungen (Zuweisungen für das Projekt "Unser Adenbüttel" u. die Zuweisung der Samtgemeinde). Die ordentlichen Aufwendungen liegen 2023 um 210.400 € über dem Gesamtansatz 2022. Hauptursächlich dafür sind höhere Ansätze für Personalaufwendungen (+ 37.800 €, davon für die neue Projektstelle "Unser Adenbüttel" und zusätzliche Stunden für Aushilfskräfte im zentralen Service, Tarifierhöhungen und eine Erhöhung bei den sonstigen Beschäftigten), gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 52.000 €; für das Projekt "Unser Adenbüttel", Fremdreinigung der Sporthalle Adenbüttel, Sanierung verschiedener Straßen und Gehwege, höhere Ansätze für Energiekosten und Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung des Eichenprozessionsspinner) und höhere Abschreibungen (+ 43.800 € siehe Aufstellung Punkt 4.3).

Der ordentliche Ergebnishaushalt schließt in 2023 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 80.400 € ab und ist damit unausgeglichen. In den Finanzplanjahren 2024 (- 41.800 €) und 2025 (- 3.800 €) werden ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Erst ab 2026 (+ 48.700 €) wird ein Überschuss erwartet. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird in 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 11.800 € aus der beabsichtigten Teilentsiegelung des Parkplatzes an der Sporthalle (a.o. Abschreibung) erwartet.

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

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

Für die Finanzplanjahre 2023, 2024 und 2025 ist der Haushaltsausgleich fiktiv durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011 bis 2016 bei 600.333,05 € zum 31.12.2016. Der Stand der ordentlichen Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge in 2023- 2025 (gesamt - 126.000 €) ausreichend.

Für das Finanzplanjahr 2024 im außerordentlichen Ergebnishaushalt verbleibt die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich fiktiv durch Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen.

Diese liegt für den Bereich des außerordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011 bis 2016 bei 424.368,21 € zum 31.12.2016. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages in 2024 (- 11.800 €) ausreichend.

Es liegen in den Finanzplanjahren 2023 (+ 76.400 €), 2024 (+ 135.700 €), 2025 (+ 166.500 €) und 2026 (+ 215.500 €) jeweils positive Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Die gesetzlich geforderte Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung der laufenden Kredite (siehe Produkt 61201) ist gewährleistet.

Aufgrund beabsichtigter investiver Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung an verschiedenen Gebäuden und Freiflächen, welche ab 2024 umgesetzt werden sollen und aufgrund beabsichtigter Maßnahmen in Bezug auf eine neue Unterbringungsmöglichkeit im Kindertagesstättenbereich ist abzuwarten, wie sich die finanzielle Lage der Gemeinde entwickelt.





# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Adenbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteu-erung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
						111-11.03	Betrieb und Unterhaltung
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatspflege
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (KINDERGARTEN)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (KRIPPE)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
						511-01.31	Dorfentwicklungsplan
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						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
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern

		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre





## **Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**

## Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
100001	Bürgermeister
100002	Gemeindeverwaltung
100003	Bauhof
100004	Jugendtreffs
100005	Projekt "Unser Adenbüttel"
<b>100400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
100401	Kindergarten Adenbüttel
100402	Krippe Adenbüttel
100403	Kindergarten Außenstelle Rolfsbüttel
100404	Tagespflege Adenbüttel
100405	Waldkindergarten
100406	Familiengruppe Wohnung Hinterm Dorfe
<b>100500</b>	<b>Gebäude</b>
100502	Bürgerhaus
100503	Altes FwGH Adenbüttel
100530	Jugendtreff Adenbüttel (Gebäude)
100531	Jugendtreff Rolfsbüttel (Gebäude)
100540	Kindergarten (Gebäude)
100541	Krippe (Gebäude)
100542	Familiengruppe (Mietwohnung Adenbüttel)
100543	Kindergarten Außenstelle Rolfsbüttel (Gebäude)
100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz
100551	Sporthalle Adenbüttel
100552	Fachwerkgebäude an der alten MZH
100560	DGH Rolfsbüttel
100569	DGH's allgemein
100591	Wohnung DGH Rolfsbüttel
100592	Garage/Lager an MZH Adenbüttel
100593	Lager 2 am MZH Adenbüttel
100594	Garage/Lager am DGH Rolfsbüttel
100595	Lager 2 am DGH Rolfsbüttel
100599	Bushaltestellen
<b>100600</b>	<b>Festplätze / Märkte</b>
100601	Festplatz Adenbüttel
100602	Festplatz Rolfsbüttel
<b>100700</b>	<b>Spielplätze</b>
100701	Spielplatz Brommerkamp
100702	Spielplatz In den Ackern
100703	Spielplatz am Sportplatz
100710	Spielplatz Rolfsbüttel (DGH)
100787	Spielplätze Personalkosten
<b>100800</b>	<b>Sportplätze</b>
100801	Sportplatz Adenbüttel

Code	Name
<b>101000</b>	<b>Gemeindestraßen Adenbüttel</b>
101001	Algesbütteler Weg
101002	Alte Schulstraße
101003	Am Brommerkamp
101004	Am Krücken
101005	Am Sande
101006	Am Walde
101007	Auf der Heide
101008	Auf der Masch
101009	Auf dem Lande
101010	Algesbüttel
101011	Auf dem Roden
101012	Am Eckernkamp
101015	Gifhorner Straße
101016	Gut Warxbüttel
101020	Hauptstraße
101021	Heseberg
101022	Hestern
101023	Hinterm Dorfe
101025	Homannstraße
101027	Im Schmeesbalken
101028	In den Ackern
101029	Lange Stücke
101030	Mühlenweg
101032	Mühlenblick
101035	Neue Schulstraße
101036	Nordstraße
101040	Querweg
101050	Thiberg
101052	Vor der Masch
101053	Wasserfurche
101054	Weidebusch
101055	Westerendstraße
101056	Wiesengrundstraße
101057	Osterwiese
101070	Zu den Eichen
101087	Gemeindestraßen Personalkosten
101097	Gemeindestraßen Adenbüttel allgemein
<b>101100</b>	<b>Gemeindestraßen Rolfsbüttel</b>
101102	Am Bach
101105	Bergstraße
101110	Didderser Straße
101112	Friedhofsweg
101113	Große Wiese
101115	Gutsweg
101120	Hackeln

Code	Name
101121	Hauerskamp
101122	Heidkamp
101123	Hillerser Straße
101130	Katzhagen
101131	Kegelbahnsweg
101135	Tannenallee
101140	Wiesenweg
101197	Gemeindestraßen Rolfsbüttel allgemein
<b>108000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
108001	Wirtschaftswege



# Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

## HAUSHALTSVERMERKE

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

#### Budgetbildung

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

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

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

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

#### Weitere Haushaltsvermerke:

##### Deckungsring 1

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

##### Deckungsring 2

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

## Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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





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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2023 - 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	200.876,11	196.900,29
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>200.876,11</b>	<b>196.900,29</b>

### Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2021:	200.876,11 €
- planmäßige Tilgung 2022	3.975,82 €
<b>= <u>Schuldenstand am 31.12.2022</u></b>	<b><u>196.900,29 €</u></b>

Schuldenstand am 31.12.2022:	196.900,29 €
- planmäßige Tilgung 2023	3.057,07 €
<b>= <u>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023</u></b>	<b><u>193.843,22 €</u></b>

Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2023 (gerundet) *1	106 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 30.06.2022)	228 €

\*1 Einwohnerstand vom 30.06.2022: 1.829





# Gesamthaushalt

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.004	1.643.600	1.833.200	1.907.700	1.973.500	2.051.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.981	58.200	90.200	92.700	93.400	43.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	132.930	168.200	153.900	154.900	155.900	150.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.168	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.904	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	58.606	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.895.992</b>	<b>1.945.100</b>	<b>2.158.300</b>	<b>2.236.300</b>	<b>2.303.800</b>	<b>2.326.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-117.810	-135.100	-172.900	-176.700	-179.300	-144.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.532	-289.100	-341.100	-259.100	-260.600	-243.200
16	- Abschreibungen	-218.495	-253.400	-297.200	-318.200	-324.200	-315.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.576	-7.600	-8.200	-7.400	-7.300	-7.200
18	- Transferaufwendungen	-1.188.990	-1.259.100	-1.343.100	-1.445.300	-1.475.800	-1.506.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.135	-84.000	-76.200	-71.400	-60.400	-60.400
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.770.538</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.238.700</b>	<b>-2.278.100</b>	<b>-2.307.600</b>	<b>-2.277.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>125.454</b>	<b>-83.200</b>	<b>-80.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>48.700</b>
22	+ außerordentl. Erträge	379.459	67.900				
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.579			-11.800		
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>377.880</b>	<b>67.900</b>		<b>-11.800</b>		
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>503.334</b>	<b>-15.300</b>	<b>-80.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>48.700</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.357	1.643.600	1.844.700	1.919.900	1.973.500	2.051.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.904	58.200	90.200	92.700	93.400	43.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	12.316	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.918	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	46.907	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.801</b>	<b>1.776.900</b>	<b>2.015.900</b>	<b>2.093.600</b>	<b>2.147.900</b>	<b>2.175.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-118.203	-133.100	-170.900	-174.700	-177.300	-142.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-193.972	-289.100	-341.100	-259.100	-260.600	-243.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.590	-7.600	-8.200	-7.400	-7.300	-7.200
14	- Transferauszahlungen	-1.184.255	-1.259.100	-1.343.100	-1.445.300	-1.475.800	-1.506.500
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-31.330	-84.000	-76.200	-71.400	-60.400	-60.400
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.534.351</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.939.500</b>	<b>-1.957.900</b>	<b>-1.981.400</b>	<b>-1.959.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>213.450</b>	<b>4.000</b>	<b>76.400</b>	<b>135.700</b>	<b>166.500</b>	<b>215.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	244.806	586.600	183.800	116.800		
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	318.375	55.900				
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	587.365	103.300				
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.546</b>	<b>745.800</b>	<b>183.800</b>	<b>116.800</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.320		-100.000	-20.000		
25	- Baumaßnahmen	-604.629	-792.900	-287.800	-147.100	-30.000	
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.641	-59.000	-25.000	-26.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.174					
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628.764</b>	<b>-851.900</b>	<b>-412.800</b>	<b>-193.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>521.782</b>	<b>-106.100</b>	<b>-229.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zellen 17 und 31)</b>	<b>735.232</b>	<b>-102.100</b>	<b>-152.600</b>	<b>59.400</b>	<b>126.500</b>	<b>205.500</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-9.101	-4.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zellen 33 und 34)</b>	<b>-9.101</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zellen 32 und 35)</b>	<b>726.131</b>	<b>-106.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>56.200</b>	<b>123.200</b>	<b>202.100</b>
<b>37</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HJahres</b>		<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>444.300</b>	<b>500.500</b>	<b>623.700</b>
<b>38</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJahres (36 u. 37)</b>	<b>726.131</b>	<b>243.900</b>	<b>444.300</b>	<b>500.500</b>	<b>623.700</b>	<b>825.800</b>

**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2021****Erläuterungen 726.131 € (Zeile 38) in 2021 u. Abweichung zu 350.000 € in 2022 (Zeile 37)**

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2021	726.131
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	0
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	-621
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2021</b>	<b>726.752</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.20	1.141.418
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.21</b>	<b>1.868.170</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	765
-	nach 2022 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.293.831
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	139.099
=	Finanzmittelüberschuss	434.474
	Haushaltseinnahmerest 2020 nach 2021 (Kreditermächtigung)	0
	<b>Saldo</b>	<b>434.474</b>



# **Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen**

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.230	-8.100	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-600	-500	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-2.026	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-30					
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-2.838	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.120	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.110	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429201	Verfüungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-533	-900	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.687</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.687</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3482001

2022 werden 300,- Erstattungen von Mitgliedsgemeinden erwartet.

##### zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nicht nach der Zuordnung in der Gemeindeverwaltung (z. B. Verwaltung oder Bauhof) veranschlagt, sondern nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen. Für 2021 erfolgte eine neue und detailliertere Aufteilung auf die einzelnen Produkte, sodass es zu einzelnen erheblichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr kommen kann. Hier sind die anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiterin veranschlagt. Weitere Anteile sind auf die Produkte 11106 (Zentraler Service), 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) 36501 (Tageseinrichtungen für Kinder), 55501 (Wirtschaftswege), 55201 (öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen), 54101 (Gemeindestraßen) und 57303 (Bauhof) verteilt.

##### zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. (bis 2017 bei SK 4431701).  
Für 2023 werden 1.000 € mehr für Ehrungen und Jubiläen eingeplant.

##### zu Sachkonto 4411101

Aufwandsentschädigung für die stellvertretende Verwaltungsleitung.

##### zu Sachkonto 4421101

Ab 2022 Erhöhung auf 6.500,- € wg. zusätzlicher Pauschale für das Programm Allris

##### zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane**

Adenbüttel

**zu Sachkonto 4429201**

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

**zu Sachkonto 4458001**

Erstattung von Seminarkosten an die Ratsmitglieder.  
Für 2022 werden zusätzlich 800,- für ein Seminar beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund angesetzt.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7012001	Entgeltete Arbeitnehmer	-2.230	-8.100	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-600	-500	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-2.030	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-3.498	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.120	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.256	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-533	-900	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.467</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.467</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.467</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.467</b>	<b>-26.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	239					
3411001	Mieten und Pachten	1.200					
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	384					
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	652					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443	400	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.918</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.847	-9.300	-9.600	-9.900	-10.000	-10.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.078	-7.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.474	-600	-600	-600	-700	-700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-251		-700	-700	-700	-700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.656	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-109	-1.000				
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-288	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4231101	Miete Kopiergerät	-453	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.935					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.408	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.		-200	-5.000	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-239	-500	-500	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-41					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.820</b>	<b>-34.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.901</b>	<b>-34.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

In 2021 wurden Zuwendungen für die Coronatests für das Kita-Personal geleistet.

##### zu Sachkonto 3411001

2021 einmalig 1.200 € aus Pachtverhältnis mit der Deutschen Glasfaser

##### zu Sachkonto 3811001

Erstattung eigener Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude (2 % der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten), zugleich Aufwand bei Produkt 36501

<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b></p> <p>Adenbüttel</p>
<p><b>zu Sachkonto 4019001</b></p> <p>Stundenweise Aushilfe im Gemeindebüro.</p>
<p><b>zu Sachkonten 4080001 und 4081001</b></p> <p>Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden. Der Wert der einzelnen Urlaubstage pro Mitarbeiter ist zu errechnen und entsprechend zu buchen.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4222001</b></p> <p>Mittel für die Beschaffung von Kleingeräten mit einem Wert bis zu 1.000 € netto. Absenkung des Ansatzes in 2021 aufgrund der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Es wurden 2021 Handtücher für das Bürgerhaus beschafft. Für 2023 werden 500 € zusätzlich für neue Bürostühle eingestellt.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4261101</b></p> <p>Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte im Gemeindebüro.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4271001</b></p> <p>Aufwendungen für Covid-19 Antigentests in 2021.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4291001</b></p> <p>Ab 2022 werden jährlich 300,- € für die Wartung der Homepage eingeplant.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4431001</b></p> <p>Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung</p>
<p><b>zu Sachkonto 4431401</b></p> <p>Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten. 2021 waren zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen. 2023 erhöhter Ansatz aufgrund eines Klageverfahrens.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4431501</b></p> <p>Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Pro Jahr ist die Prüfung eines Jahresabschlusses vorgesehen. Dafür werden 5.000,- € p.a. angesetzt.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4441301</b></p> <p>Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich</p>
<p><b>zu Sachkonto 4452141</b></p> <p>für Druckaufträge und Fotokopien, alle zwei Jahre höhere Aufwendungen aufgrund des "Berichtsheftes Dorfgemeinschaftsabend". In 2021 fand kein Dorfgemeinschaftsabend statt, sodass der Ansatz entsprechend reduziert wurde.</p>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	239					
6411001	Mieten und Pachten	1.200					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439</b>					
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-22.847	-9.300	-9.600	-9.900	-10.000	-10.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.078	-7.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.474	-600	-600	-600	-700	-700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-251		-700	-700	-700	-700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.656	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-109	-1.000				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-288	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7231101	Miete Kopiergerät	-458	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.935					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.520	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen		-200	-5.000	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-366	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.023</b>	<b>-32.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.584</b>	<b>-32.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.584</b>	<b>-32.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.584</b>	<b>-32.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.500</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	442	400	400	500	500	500
3411001	Mieten und Pachten	10.668	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	939					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.049</b>	<b>22.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.490	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700	-9.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.291	-8.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-600	-600	-600	-700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-67		-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.227	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.467					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.968	-1.800	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-381	-700	-800	-800	-800	-800
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-20.000				
4429301	Mitgliedsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.		-2.000				
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.682	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.942</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.893</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	379.459	67.900				
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>379.459</b>	<b>67.900</b>				
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>379.459</b>	<b>67.900</b>				

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3141001**

Im Rahmen vom "Klimaschutzplan 2050" soll ein langfristiges Konzept für das Einsparpotential für Emissionen der Gemeinde erstellt werden. Die Kosten betragen 20.000,- € und werden mit 60% vom Land gefördert (12.000,- €). Die Kosten waren 2022 auf SK 4291001 eingeplant.

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge für die Auflösung von Zuweisungen vom Bund für die Verschattung am Bürgerhaus (INV 100103), anteilig ab 2024.

**zu Sachkonto 3411001**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Adenbüttel

Mieten und Pachten für die Wohnung DGH Rolfsbüttel sowie diverse Ländereien.  
Ab 2022 Anpassung an neuen Mietvertrag der Wohnung im DGH.

**zu Sachkonto 3461101**

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet

**zu Sachkonto 4211001**

z.B. Malerarbeiten, Glasreinigungsarbeiten etc.  
Für 2023 fallen zusätzlich 7.000 € an für die Neuordnung und Verlegung der Kabel im Zuge des neuen EDV-Switch, sowie Beleuchtung für das Beamerkabel.

**zu Sachkonto 4241001**

Grundsteuer für Baugrundstücke und Stückländereien, Schornsteinfegergebühren für das Bürgerhaus und die Wohnung im DGH Rolfsbüttel, Müllgebühren.

**zu Sachkonto 4241301**

Ansätze für das Bürgerhaus. Ab 2018 werden 2/3 der gesamten Energieaufwendungen auf das Bürgerhaus geplant und gebucht, das restliche Drittel beim KTR Jugendtreff (3660102). Bisher wurde die Veranschlagung im Verhältnis 55 % zu 45 % vorgenommen. Aufgrund der Energiekrise und der ungewissen Entwicklung der Energiepreise wurde für die Jahre 2023–2026 eine Steigerung von +35 % gegenüber des Ansatzes 2022 für die Planung berücksichtigt. In 2023 wurde zusätzlich eine Reserve von 10 % auf den Ansatz draufgeschlagen um etwaige Nachzahlungen in 2023 abfedern zu können.

**zu Sachkonto 4291001**

Im Rahmen vom "Klimaschutzplan 2050" soll ein langfristiges Konzept für das Einsparpotential für Emissionen der Gemeinde erstellt werden. Die Kosten betragen 20.000,- € und waren 2022 veranschlagt. Sie werden mit 60% vom Land gefördert (12.000,- €). Die Zuweisung war 2022 auf SK 3141001 eingeplant.

**zu Sachkonto 4429301**

Mitgliedsbeitrag an die Feldmarkinteressensschaft

**zu Sachkonto 4431401**

2022 waren Mittel für ein Gutachten zur Solarnutzung veranschlagt.

**zu Sachkonto 4711301**

Anteilige Abschreibung für das Bürgerhaus (der zweite Anteil ist bei Produkt 36601 - Jugendtreffs - veranschlagt) und den Wohnungsteil im DGH Rolfsbüttel.

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen für die Verschattung am Bürgerhaus (INV 100103), ab 2024 anteilig berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4711701**

Ab 2023 Abschreibungen für die neue Küche im Bürgerhaus. 200,-€ p.a.  
Ab 2022 Abschreibungen für den Defibrillator hälftig (200,- p.a.) und ab 2023 vollständig (400,- € p.a.)

**zu Sachkonto 5311001**

Werden Vermögensgegenstände wie in diesem Fall Grundstücke in den Baugebieten unter oder überhalb des Buchwertes

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Adenbüttel

verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt:

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

2020 und 2021 sind hier außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Baugebiet "Mühlenblick" gebucht (siehe INV 100063).

Im Finanzhaushalt sind diese Summen im Sachkonto 6821001 enthalten. Die Einzahlungen für den Anteil der Erschließungskosten sind bei Produkt 54101 und dem Sachkonto 6891001 veranschlagt. In 2022 wurde das letzte Grundstück aus dem Baugebiet "Mühlenblick" veräußert und der Ertrag unter SK 5311001 verbucht.

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000				
6411001	Mieten und Pachten	11.116	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.116</b>	<b>21.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.490	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700	-9.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.370	-8.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-600	-600	-600	-700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-67		-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.144	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.262	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.261	-1.800	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-381	-700	-800	-800	-800	-800
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-20.000				
7429301	Mitgliedsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen		-2.000				
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.141</b>	<b>-48.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.025</b>	<b>-26.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		111.500		4.000		
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	587.365	103.300				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>587.365</b>	<b>214.800</b>		<b>4.000</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-135.000		-6.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-140.000</b>		<b>-6.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>587.365</b>	<b>74.800</b>		<b>-2.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>576.340</b>	<b>48.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>576.340</b>	<b>48.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 6821001**

Hier wird ein Teil der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Die Summe erfasst die Höhe des reinen Grundstückswertes und die Höhe des außerordentlichen Ertrages. 2020 und 2021 sind hier Verkäufe aus dem Baugebiet "Mühlenblick" gebucht und für 2022 die Einzahlung für das letzte zu verkaufende Grundstück eingeplant. Siehe hierzu die Erläuterungen bei Sachkonto 5311001.

**Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick	-587.365	-103.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	587.365	103.300					

*Erläuterungen:*

**Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick**

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten für den Grunderwerb setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	223.599,12 €
Rechnungsergebnis 2020:	514.623,46 €
<b>Gesamtsumme Grunderwerb:</b>	<b>738.222,58 €</b>

Die aktuellen Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022 erwartet
Einzahlungen:	99.507,50	1.352.849,72	905.739,63	159.265,00
Grundstücksabgänge:	22.388,76	313.852,66	207.905,34	35.363,03
Erschließungsbeiträge:	34.951,54	480.183,81	318.374,95	55.941,08
<b>außerordentlicher Ertrag:</b>	<b>42.167,20</b>	<b>558.813,25</b>	<b>379.459,34</b>	<b>67.960,89</b>

Abzüglich der öffentlichen Flächen stehen 18.868 m<sup>2</sup> als Baulandfläche zum Verkauf.

Als Verkaufspreis wurde ein Betrag von 132,50 € angenommen.

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

INV 100087 Förderprogramm Klimatisierung		23.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		111.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-135.000					

*Erläuterungen:*

**Förderprogramm Klimatisierung**

Im Rahmen des Förderprogrammes Klimatisierung sollen entsprechende Maßnahmen in der Gemeinde Adenbüttel umgesetzt werden. Für die Erstellung eines Klimaoptimierungskonzeptes wurde mit Gesamtkosten von 35.000 € gerechnet, die in 2021 eingeplant wurden. Die konkreten umzusetzenden Maßnahmen waren noch genau zu benennen und darüber zu beschließen. Zunächst wurden für 2021 insgesamt 100.000 € eingeplant.

Über konkrete Maßnahmen gab es noch keinen Beschluss und die Mittel wurden für 2022 neu angesetzt. Da noch kein konkretes Konzept vorlag, wurden die Zahlen aus dem Vorjahr zugrunde gelegt.

In 2022 wurde ein Konzept erstellt, welches Anfang Dezember dem Rat vorgestellt wird. Aus diesen Konzepten werden anschließend die umzusetzenden Maßnahmen bestimmt und mit jeweils eigenen Investitionsnummer neu für 2023

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>veranschlagt. Die Kosten für die Konzepterstellung in 2022 belaufen sich auf 15.315,92 €.</p> <p>Die Konzepterstellung wird zu 90 % und die umzusetzenden Maßnahmen werden zu 80 % vom Bund gefördert.</p> <p>Diese Fördermittel i.H.v. 31.500 € (Konzept) und 80.000 € (Umsetzung) wurden zunächst für 2021 eingeplant.</p> <p>In 2022 werden die Fördermittel in selber Höhe neu veranschlagt. Aufgrund der geringeren Kosten für die Konzepterstellung werden auch geringere Fördermittel i.H.v. 13.700 € erwartet.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind aufgrund der noch nicht konkret geplanten Maßnahmen zunächst nicht eingeplant worden.</p>							
INV 100092 Neue Küche Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neue Küche Bürgerhaus</b></p> <p>Für das Bürgerhaus soll eine neue Küchenzeile angeschafft werden. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 3.000,- € ausgegangen.</p> <p>Die Abschreibungen erfolgen ab 2023 über 15,5 Jahre. (rund 161,- € p.a.)</p>							
INV 100093 Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus</b></p> <p>2022 soll ein Defibrillator für das Bürgerhaus angeschafft werden. Die Kosten betragen ca. 2.000,- €</p> <p>Abschreibungen werden mit 6 Jahren angesetzt.</p>							
INV 100103 Bürgerhaus Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				2.000 4.000 -6.000			6.000  -6.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bürgerhaus Klimaanpassung</b></p> <p>Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen entsprechende Maßnahmen für das Bürgerhaus Adenbüttel umzusetzen. Somit soll ein außenliegender Sonnenschutz, beispielsweise durch eine Senkrechtmartise dem übermäßigem Aufheizen der Räumlichkeiten aufgrund der großen Fenster entgegenwirken.</p> <p>Desweiteren ist beabsichtigt kleinere Lücken und defekte Fugen im Mauerwerk wieder fachgerecht zu verfugen, dies dient der Ertüchtigung der Bausubstanz.</p> <p>Die Maßnahme soll 2024 umgesetzt werden und die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 6.000 € (4.000 € Verschattung und 2.000 € Ertüchtigung der Bausubstanz).</p> <p>Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.</p> <p>Fördermittel vom Bund werden beantragt und in Höhe von rd. 3.200 € in 2024 erwartet. Ausgegangen wurde hier von einer förderfähigen Summe von 4.000 € und davon 80 % Förderung).</p> <p>Die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (56 Jahre zum 01.01.2023) berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-587.365</b>	<b>-214.800</b>		<b>-4.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-587.365</b>	<b>-74.800</b>		<b>2.000</b>			<b>6.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			47.000	49.500	50.200	
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	379	400	1.300	1.200	1.600	1.600
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	40					
3321401	Marktgebühren, Standgelder	65	600	600	600	600	600
3481001	Erstattungen vom Land	1.745					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.229</b>	<b>1.000</b>	<b>48.900</b>	<b>51.300</b>	<b>52.400</b>	<b>2.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-27.100	-27.900	-28.500	
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-1.800	-1.800	-1.800	
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-5.900	-6.100	-6.200	
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.804	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.898	-500	-5.000		-500	
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-12.800	-16.100	-17.000	
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-500				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-917	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-764	-800	-800	-500	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-40					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.823</b>	<b>-7.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-7.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.594</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 soll das Projekt "Unser Adenbüttel" mit verschiedenen Maßnahmen eingeplant werden. Erste Schätzung ergaben Gesamtkosten i.H.v. 150.850,- € (105.000,- € Personalkosten, 41.350,- € Sachausgaben, 4.500,- € sonstige Ausgaben), welche im Haushaltsplan 2022 veranschlagt waren.

Bei dem Projekt wird zusätzlich eine sogenannte "Muskelhypothek" (fiktive Ausgaben für Ehrenamtliche) in Höhe von 45.000,- € eingeplant, die ebenfalls förderfähig ist. Dies entspricht ca. 1.000 Arbeitsstunden. Diese Muskelhypothek wird gleichmäßig auf alle drei Jahre verteilt (15.000,- € p.a.), ist jedoch nicht haushaltswirksam. Es ergibt sich daraus eine Gesamtsumme von 195.850 €. Die Förderung vom Land beträgt nach obigen Schätzungen 146.887,50 € (75% v. 195.850,- €).

Für den Haushalt 2023 wurde mit konkreten Personalkostenberechnungen geplant, sodass die Personalkosten auf 107.100 € ansteigen. Zusätzlich wurde die Summe für die Sachausgaben erhöht. Insgesamt ergeben sich somit folgende Kosten:

Finanzierungsplan:

	2023	2024	2025
Personalkosten	34.800,00	35.800,00	36.500,00
Sachausgaben	11.800,00	16.100,00	17.000,00
sonstige Ausg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

#### haushaltswirksame

**Gesamtkosten: 48.100,00 53.400,00 55.000,00**

Die förderfähigen Kosten setzen sich aus den haushaltswirksamen Gesamtkosten pro Jahr zzgl. der 15.000 € Muskelhypothek pro Jahr zusammen und werden mit 75 % gefördert.

Für den Haushalt 2023 werden für die Fördermittel, die geschätzten Gesamtkosten aus dem Haushaltsplan 2022 zugrunde gelegt.

Daraus ergeben sich folgende Einzahlungen aus Fördermitteln:

**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege**

Adenbüttel

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>Fördermittel (75%):</b>	<b>rd.47.000 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>50.200 €</b>

Nach Abzug der Fördermittel verbleiben der Gemeinde noch folgende Eigenanteile an der Maßnahme:

<b>Eigenanteil Gemeinde:</b>	<u><b>1.100 €</b></u>	<u><b>3.900 €</b></u>	<u><b>4.800 €</b></u>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für die Aufbauten am Dorfteich bis einschließlich 2023.  
Ab 2023 Erträge für die Auflösung von Zuschüssen/Spenden für die Bücherschränke Adenbüttel (INV 100097).  
Ab 2024 Erträge für die Auflösung von Zuweisungen vom Bund für den Pavillon (INV 100104).

**zu Sachkonto 3162001**

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

**zu Sachkonto 3321401**

Einnahmen vom Thibergmarkt

**zu Sachkonto 4012001**

Die Personalkosten für das Projekt "Unser Adenbüttel" (für 3 Jahre) werden auf die Konten 4012001, 4022001 und 4032001 verteilt. Siehe Erläuterung zu SK3141001.

**zu Sachkonto 4211001**

Verschönerung des Ortsbildes, Laubcontainer, Umwelttag, Erhöhung ab 2022, da die Laubcontainer von den Bürger/innen besser genutzt werden.

**zu Sachkonto 4222001**

Beschaffung von Abfalleimern. In 2023 wurde der Ansatz erhöht.

**zu Sachkonto 4271001**

2023-2025 geplante Ausgaben im Rahmen des Projektes "Unser Adenbüttel", siehe SK.3141001.

**zu Sachkonto 4318001**

2022 soll ein Wettbewerb "Schöne Plätze" stattfinden. Dabei geht es um Gestaltungsideen für öffentliche Plätze, die mit einem Preisgeld prämiert werden sollen.

**zu Sachkonto 4318101**

Zuschüsse für Schützenfeste, Volksfest, Junge Gesellschaft und Landfrauenverein.

**zu Sachkonto 4429001**

Aufwendungen für den Thibergmarkt, Kranz Volkstrauertag u.a.  
Der Ansatz wurde in 2022 erhöht. 2024 sind die allgemeinen Planungskosten für die Dorferneuerung auch für die Beratung von privaten Antragstellern eingeplant (letztmals 2020). 2024 sind zusätzlich Ausgaben für den Dorfgemeinschaftsabend eingeplant.

**zu Sachkonto 4429301**

Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Kulturverein Papenteich

**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege**

Adenbüttel

**zu Sachkonto 4458001**

Erstattung der Kosten für die Ehrenscheibe des Thibergkönigs

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen der Aufbauten am Dorfteich bis Ende 2023. Ab 2024 Abschreibungen für den Pavillon (INV 100104).

**zu Sachkonto 4711701**

Ab 2023 werden hier Abschreibungen für den neuen Bücherschrank (2.000,- € INV 100097) eingeplant.  
Es wurde von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.

**zu Sachkonto 4711801**

Abschreibungen der Gartenbank, die 2017 beschafft wurde.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			47.000	49.500	50.200	
6321401	Marktgebühren, Standgelder	65	600	600	600	600	600
6481001	Erstattungen vom Land	1.745					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.810</b>	<b>600</b>	<b>47.600</b>	<b>50.100</b>	<b>50.800</b>	<b>600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-27.100	-27.900	-28.500	
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-1.800	-1.800	-1.800	
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-5.900	-6.100	-6.200	
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.508	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.898	-500	-5.000		-500	
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-12.800	-16.100	-17.000	
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-500				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-695	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.501</b>	<b>-6.500</b>	<b>-60.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.691</b>	<b>-5.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.400</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				16.000		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>16.000</b>		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-20.000 (-20.000)		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-2.000</b>		<b>-20.000 (-20.000)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-2.000</b>		<b>-4.000 (-20.000)</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.691</b>	<b>-7.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800 (-20.000)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.691</b>	<b>-7.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800 (-20.000)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.400</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100097 Anschaffung Bücherschrank 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Bücherschrank</b></p> <p>Es soll ein neuer Bücherschrank angeschafft werden. Die Kosten werden auf 2.000 € geschätzt.</p> <p>In 2022 wurden 2 Bücherschränke für je 6.298,82 € angeschafft. Hierfür erhielt die Gemeinde eine Zuweisung vom Zweckverband von 1.000 € und Spenden in Höhe von insgesamt 12.197,64 €.</p> <p>Die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sind ab 2023 eingeplant. (13 Jahre Nutzungsdauer).</p>							
INV 100104 Pavillon Schweineweide Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.000			20.000
				16.000			
				-20.000			-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Pavillon Schweineweide Klimaanpassung</b></p> <p>Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen einen verschatteten Platz in Form eines Pavillon auf der Schweineweide am Algesbütteler Weg herzustellen. Der Pavillon soll den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde als schattige Aufenthaltsfläche im Sommer dienen und zur Entspannung einladen.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt rund 20.000 €.</p> <p>Die Umsetzung soll 2024 begonnen werden. Hierfür wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.</p> <p>Für die Umsetzung werden Fördermittel vom Bund beantragt und in Höhe von rd. 16.000 € (80 % Förderung) erwartet.</p> <p>Die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt, anteilig ab 2024.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>		<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>-16.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.000</b>		<b>4.000</b>			<b>20.000</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen**

Adenbüttel

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen**

Adenbüttel

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder**

Adenbüttel

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gemeinde Adenbüttel

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeisterin Doris Pölig

**Beschreibung**

**Kindertagesstätten in der Gemeinde Adenbüttel (Stand:21.09.2022)**

**Kindergarten**

<u>Gruppenname</u>	<u>Art der Gruppe</u>	<u>Betreuungszeit</u>	<u>genehm. Plätze</u>
Schmetterlingsgruppe	Kindergarten	7.00 - 16.00	25
Regenbogengruppe	integrat. Gruppe	7.00 - 14.30	18
Sonnengruppe	Kindergarten	7.30 - 15.00	25
<b>Summe Kindergarten (KTR 3650130)</b>			<b>68</b>

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

<u>Betreuungszeit</u>	<u>genehm. Plätze</u>
7.00 - 16.00	15

**Tagespflege (unter KTR 3650130)**

Tagespflegegruppe Fr. Bartsch:	5 Kinder
Tagesbetreuung Fr. Santelmann:	1 Kind
<b>Summe Tagespflegeplätze</b>	<b>6</b>

**Gesamtplatzzahl aktuell: 89**

Bevölkerung (Stand 31.12.2021)

Anzahl der unter 3-Jährigen :	78
Anzahl der 3 - 6-Jährigen:	66

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.077					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.083	7.900	12.000	14.600	16.100	16.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698	700	700	700	700	700
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	4.044	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.172					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.074</b>	<b>11.400</b>	<b>16.000</b>	<b>18.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.697	-9.500	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.100					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12.616	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.568		-4.500	-10.800	-10.800	-10.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.513	-1.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-13.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-723	-10.500	-17.300	-16.400	-16.400	-16.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-707	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-306					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-301.759	-348.600	-405.400	-465.500	-479.500	-493.900
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-1.910		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-11.655	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.513	-15.000	-26.700	-31.300	-33.200	-33.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.182	-8.800	-6.900	-7.500	-8.200	-8.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-184					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-400	-500	-500	-500	-500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.250	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-2.489	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.841</b>	<b>-445.100</b>	<b>-573.800</b>	<b>-594.700</b>	<b>-611.300</b>	<b>-626.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.767</b>	<b>-433.700</b>	<b>-557.800</b>	<b>-576.100</b>	<b>-591.200</b>	<b>-606.200</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698	700	700	700	700	700
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	4.044	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.742</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.647	-9.500	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.229	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.568		-4.500	-10.800	-10.800	-10.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.659	-1.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.814	-10.500	-17.300	-16.400	-16.400	-16.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-707	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-306					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318701	Zuschuss an das DRK	-301.759	-348.600	-405.400	-465.500	-479.500	-493.900
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-10.515	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.429</b>	<b>-416.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-550.700</b>	<b>-564.700</b>	<b>-579.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.687</b>	<b>-412.900</b>	<b>-531.000</b>	<b>-546.700</b>	<b>-560.700</b>	<b>-575.100</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				22.600		
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	115.365	-20.000	19.400			
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.200					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.565</b>	<b>-20.000</b>	<b>19.400</b>	<b>22.600</b>		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.320		-100.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.294	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-417.069	-80.000		-28.300		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.866					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-428.550</b>	<b>-118.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-311.985</b>	<b>-138.000</b>	<b>-88.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-654.672</b>	<b>-550.900</b>	<b>-619.600</b>	<b>-560.400</b>	<b>-568.700</b>	<b>-583.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-654.672</b>	<b>-550.900</b>	<b>-619.600</b>	<b>-560.400</b>	<b>-568.700</b>	<b>-583.100</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.077					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.557	6.400	10.500	13.100	14.600	14.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23					
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	2.244	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	715					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.616</b>	<b>9.200</b>	<b>13.800</b>	<b>16.400</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.676	-7.000	-57.500	-7.500	-7.500	-7.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.100					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-12.112	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.568		-4.500	-10.800	-10.800	-10.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.513	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-10.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-723	-7.000	-12.200	-11.600	-11.600	-11.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-306					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318701	Zuschuss an das DRK	-261.259	-302.500	-370.600	-429.700	-442.600	-455.900
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-1.910		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.115	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.712	-13.200	-24.900	-29.500	-31.400	-31.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.934	-8.600	-6.600	-7.200	-7.900	-8.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-184					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.085	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhoferleistungen)	-1.659	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.811</b>	<b>-358.100</b>	<b>-514.200</b>	<b>-534.300</b>	<b>-549.800</b>	<b>-563.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.195</b>	<b>-348.900</b>	<b>-500.400</b>	<b>-517.900</b>	<b>-531.900</b>	<b>-545.900</b>

**Erläuterungen**

**Allgemeines**

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

**Zu Sachkonto 3141001**

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid des Landes für das Kindergartenjahr 2020/21.

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus den Zuweisungen des Landes (einschließlich Konjunkturpaket II in 2010) und vom Landkreis aus verschiedenen Jahren (insgesamt 118.789,48 €) zzgl. Auflösung des Betrages aus der Schenkung des Spielschiffs aus 2012, der Sammelposten aus 2016 und des Sandspielgeräts aus 2017. 2020 und 2021 (teilweise) auch Erträge aus dem Gebäude DGH in Rolfsbüttel. Ab 2021 Erträge für die energestische Sanierung des Daches des Kindergartens (siehe INV 100083) 1.200 € und den Neu-/ Umbau der Kita (INV 100078) 700 € p.a.. Erträge für die Auflösung von Zuweisungen vom Bund für die Klimaanpassungsmaßnahmen am Kindergarten (INV 100107), ab 2024 anteilig berücksichtigt.

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Zuweisung vom Land für die Ansiedlung einer Kindertagespflege (INV 100090) über 5 Jahre. Ursprünglich ab 2022 anteilig angenommen (2.000,- p.a.) für 2023 erneut anteilig berücksichtigt und ab 2024 (3.800,- p.a.).

**zu Sachkonto 3482001**

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an. Es sind nur geringe Beträge, die hier noch anfallen.

**zu Sachkonto 3482131**

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

**zu Sachkonto 4211001**

Erhöhter Ansatz in 2022 für die erneute Entfernung von Totholz und des Eichenprozessionsspinners, künftig unter SK 4241001.

**zu Sachkonto 4211001**

2023 sind Umbaukosten für eine Mietswohnung zu einer Familiengruppe i.H.v. 50.000 € eingeplant. Hier sollen kindgerechte sanitäre Anlagen eingebaut, sowie der Abriss einer Leichtbauwand zur Vergrößerung eines Gruppenraums eingeplant werden. Ein endgültiger Beschluss zur Umsetzung dieser Maßnahme lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch vor. Es wurden lediglich erste Kosten eingeplant.

**zu Sachkonto 4211001**

Ab 2023 Planansatz von 2.500 €/a berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4222001**

Ab 2023 Planansatz von 1.000 €/a berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4231001**

Mietaufwand für die Unterbringung der Kleingruppe in der ehemaligen Fahrschule. Dieser Ansatz entfällt ab 2022.

**zu Sachkonto 4231001**

900 € monatliche Mietaufwendungen für eine Wohnung zur Nutzung als Familiengruppe (Kinderbetreuung). Für 2023 anteilig für 5 Monate berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4241001**

Ab 2023 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten z.B. aufgrund Müllgebühren (rd. 300. p.a.) u.a. Zusätzlich ab 2023 Mittel zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (4.500 € p.a.), vorher bei SK 4211001.

<p><b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN</b></p> <p>Adenbüttel</p>
<p><b>zu Sachkonto 4241001</b></p> <p>Bewirtschaftungskosten für einen Waldkindergarten z.B. Maßnahmen gegen EPS.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4241301</b></p> <p>Erhöhung der Bewirtschaftungskosten ab 2022. Für 2023 - 2026 erfolgt eine Anpassung an die Energiekrise (siehe Produkt 11111).</p>
<p><b>zu Sachkonto 4241301</b></p> <p>Ab 2022 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten um 100,- € p.a. wg. Für 2023 - 2026 erfolgt eine Anpassung an die Energiekrise (siehe Produkt 11111).</p>
<p><b>zu Sachkonto 4318001</b></p> <p>In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Förderung der Ansiedlung einer Kindertagespflege in Adenbüttel eingeplant. 2.000 € p.a. für die Förderung der Betreuung von Kindern der Gemeinde Adenbüttel durch Tagespflegepersonen.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4318701</b></p> <p>Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans einschl. der Gruppe in Rolfsbüttel mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.</p> <p>Zum 01.08.2019 wurde eine weitere Kindergartengruppe in Rolfsbüttel eingerichtet. Die Einrichtung dieser Gruppe ist als Übergangslösung vorgesehen. Da diese Gruppe jedoch über diese Übergangslösung hinaus erhalten bleiben soll, erfolgt eine kontinuierliche Veranschlagung über diesen Zeitraum hinaus. In 2021 wurde die Integrationsgruppe aufgelöst, wodurch sich der Ansatz für 2022 verringert und anschließend in den Folgejahren mit einer 3 %igen Steigerung berücksichtigt ist.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4318701</b></p> <p>Betriebskostenzuschuss an das DRK für einen Waldkindergarten in Adenbüttel. Für 2023 wurden die Betriebskosten anteilig für 5 Monate berücksichtigt, da eine Gruppe erst zum August 2023 aufgemacht werden würde. Für die Folgejahre sind Kostensteigerungen von jährlich 3 % berücksichtigt, ausgehend von einer Basis von 80.000 € in 2023. Eine konkrete Kostenschätzung seitens des DRK bleibt abzuwarten.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4452901</b></p> <p>Für Kinder aus der Gemeinde Adenbüttel, die in auswärtigen Tageseinrichtungen untergebracht sind. Absenkung des Ansatzes in 2021 aufgrund weniger auswärtig untergebrachter Kinder. In 2022 wird der Ansatz ebenfalls herabgesetzt, da mit einer geringeren auswärtigen Unterbringung gerechnet wird.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4711301</b></p> <p>Abschreibungen des Gebäudes und der Neugestaltung des Außengeländes.</p> <p>Ab Mitte 2022 sind grob geschätzte Abschreibungen für einen Neubau/ Umbau der Kindertagesstätte eingeplant. Dabei wurde von einer 90-jährigen Nutzungsdauer (10.000,- € p.a.) des Gebäudes ausgegangen (sh. INV 100078).</p> <p>Ab Mitte 2021 waren Abschreibungen für die energetische Sanierung des Daches des Kindergartens eingeplant (siehe INV 100083). Die Kosten für die energetische Dachsanierung (INV 100083) waren um 30.000,- € höher. Abschreibungen wurden entsprechend erhöht (30.000,- € : 37 Jahre Restnutzungsdauer = ca. 900,- € p.a.) und liegen insgesamt bei 2.800 €. Abschreibungen der Klimaanpassungsmaßnahmen am Kindergarten (INV 100107), ab 2024 anteilig berücksichtigt.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4711301</b></p> <p>Abschreibung für den Bauwagen Waldkindergarten (INV 100108) über 10 Jahre (10.000 €/a), anteilig ab 2023 berücksichtigt.</p>

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen für die Einrichtung (teilweise 2015 letztmals), das Spielschiff, die Spülmaschine, die Fallschutzmatten und das Sandspielgerät. Ab 2018 kommen Abschreibungen für die Ausstattung hinzu.  
 Jährliche Abschreibung für Finanzplanansatz 300 € p.a. (8.000 €: 13 J.; anteilig Halbesjahr). Ab dem Jahr 2021 erhöhte Ansätze aufgrund der Beschaffung einer Küche (Afa 500 € p.a.) und zusätzlichen Ausstattungsgegenständen (siehe INV 100062) (30.000 € : 13 J.= 2.300 € p.a.). Erhöhung der Abschreibungen wg. Anschaffungen für die Ansiedlung einer Kindertagespflege (INV 100090) 900 € p.a.

**zu Sachkonto 4811001**

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

**zu Sachkonto 4811401**

Kalkulatorische Zinsen als interne Leistungsverrechnung für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchte Eigenkapital, zugleich Ertrag in Produkt 61101.

**zu Sachkonto 4811501**

Der Bauhofmitarbeiter führt Instandhaltungsarbeiten am Kindergartengebäude durch. Insgesamt wurde bisher mit einem Betrag von rund 2.000 € gerechnet, der dem Produkt Kindertagesstätten zuzurechnen war. Ab 2020 bzw. 2023 sind aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen höhere Beträge veranschlagt. Hiervon entfallen 1.700 € auf den Kindergarten, die restlichen 800 € sind dem Kostenträger Krippe zugeordnet. Dieser Gesamtbetrag ist im Produkt Bauhof (57303) als Ertrag eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	2.244	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.267</b>	<b>2.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.546	-7.000	-57.500	-7.500	-7.500	-7.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.772	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.568		-4.500	-10.800	-10.800	-10.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.659	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.371	-7.000	-12.200	-11.600	-11.600	-11.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-306					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318701	Zuschuss an das DRK	-261.259	-302.500	-370.600	-429.700	-442.600	-455.900
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-9.115	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.174</b>	<b>-332.400</b>	<b>-478.700</b>	<b>-493.600</b>	<b>-506.500</b>	<b>-519.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.907</b>	<b>-329.600</b>	<b>-475.400</b>	<b>-490.300</b>	<b>-503.200</b>	<b>-516.500</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				22.600		
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	115.365	-20.000	19.400			
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.200					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.565</b>	<b>-20.000</b>	<b>19.400</b>	<b>22.600</b>		
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-3.320		-100.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.294	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-417.069	-80.000		-28.300		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.866					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-428.550</b>	<b>-118.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-311.985</b>	<b>-138.000</b>	<b>-88.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-611.891</b>	<b>-467.600</b>	<b>-564.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-511.200</b>	<b>-524.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-611.891</b>	<b>-467.600</b>	<b>-564.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-511.200</b>	<b>-524.500</b>

**Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100062 Ausstattung Kindergarten		38.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

*Erläuterungen:*

**Ausstattung Kindergarten**

Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen 8.000 € p.a..

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen.

Für das Jahr 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel (30.000,- €) für eine neue Küche und Ausstattungsgegenstände für den Neubau /Umbau des Kindergartens eingeplant. Die Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und wurde für 2022 neu veranschlagt.

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren für die Küche und 13 Jahren für die Ausstattungsgegenstände vorgesehen.

INV 100078 Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel	307.093	20.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	69.374						
29 26. - Baumaßnahmen	-374.967	-20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500						

*Erläuterungen:*

**Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel**

Anfangs wurden grob geschätzte Kosten für einen Neu- oder Anbau im Kindergartenbereich ermittelt und in 2020 als Planungskosten und Baukosten eingestellt worden. Für 2021 wurden die restlichen Baukosten eingeplant.

2021 wurden 20.000,- € aus diesem Budget für die Kindertagespflege (INV 100090) entnommen und 2022 wieder neu angesetzt. Die derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf 860.000 € zzgl. einer Reserve von 40.000 €.

Die Kosten der Maßnahme verteilen sich wie folgt:

Ergebnis 2020: 55.533,68 €

Ergebnis 2021: 376.467,14 €

Ansatz 2022: 20.000,00 €

Haushaltsrest aus 2021: 447.999,18 €

**Gesamtsumme: 900.000,00 €**

2021 erfolgten Einzahlungen in Höhe von 69.373,78 € (Fördermittel 68.173,78 € + Spende 1.200,- €).

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

INV 100083 Energetische Sanierung Dach Kindergarten	777	60.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	47.191						
29 26. - Baumaßnahmen	-47.969	-60.000					

*Erläuterungen:*

**Energetische Sanierung Dach Kindergarten**

2021 wurde eine umfangreiche energetische Sanierung des Daches des Kindergartens geplant. Hierbei wurde von Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle Mittel eingesetzt werden. Es wurde ein 1. Abschlag in Höhe von 47.968,78 € gezahlt. Bei der energetischen Dachsanierung sind zudem höhere Kosten entstanden, deshalb wurden für 2022 zusätzlich zum Restbetrag weitere 30.000,- € angesetzt.

**Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Fördermittel sind in Höhe von 47.191,29 € eingegangen (ca. 63% der geplanten Gesamtkosten).

Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten wurden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes (38 Jahre zum 01.01.2021) eingeplant. Für 2021 jeweils anteilig für 6 Monate.

Die Abschreibungen wurden erhöht und an die bestehende Veranschlagung angelehnt.

INV 100090 Ansiedlung Kindertagespflege Adenbüttel	4.114	20.000	-19.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-20.000	19.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.320						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-794						

*Erläuterungen:*

**Ansiedlung Kindertagespflege Adenbüttel**

Die Ansiedlung einer Kindertagespflege in Adenbüttel soll gefördert werden.

2021 wurden bislang Ausgaben in Höhe von 4.113,83 € für einen Zaun, eine Krabbellandschaft etc. getätigt.

2022 wurde ein Förderantrag für eine Zuweisung vom Land über den Landkreis Gifhorn bewilligt. Die Einzahlung i.H.v. 19.472,73 € wird noch im Haushaltsjahr 2022 erwartet.

Abschreibungen und die Auflösung des Sonderpostens werden vorerst mit 5 Jahren angesetzt. Ab 2022 hälftig, ab 2023 vollständig veranschlagt.

INV 100107 Kindertagesstätte Kiga Klimaanpassung				5.700			28.300
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				22.600			
29 26. - Baumaßnahmen				-28.300			-28.300

*Erläuterungen:*

**Kindertagesstätte Klimaanpassung**

Im Rahmen der Klimaanpassung für soziale Einrichtungen beabsichtigt die Gemeinde Adenbüttel in 2024 für den Kindergarten Adenbüttel verschiedene Maßnahmen umzusetzen, die insbesondere dem Hitzeschutz dienen.

Es soll beispielsweise die Matschbahn verschattet werden. Hierzu soll ein elektrisch aufrollbares Sonnensegel installiert werden.

Auch die Südseite des Altbaus soll ein Sonnensegel erhalten damit das Kitagebäude und der vorgelagerte Außenbereich im Sommer etwas Schatten erhält. Derzeit wirkt eine starke Sonneneinstrahlung auf die Fläche und heizt die Räume schnell auf.

Des Weiteren ist beabsichtigt verschiedene Neupflanzungen auf dem Gelände vorzunehmen, die den Kindern Schattenplätze bieten können z.B. Neu- bzw. Ersatzpflanzungen an der Südseite des Neubaus, sowie die Beschattung durch Anpflanzungen von Laubbäumen am westlichen Außengelände und im Innenhof.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Umsetzung auf schätzungsweise 28.300 €, die sich wie folgt aufteilen:

Sonnensegel Matschbahn: 15.000 €

Sonnensegel Südseite des Altbaus: 7.000 €

Bepflanzung westliches Außengelände: 2.500 €

Bepflanzung Südseite Neubau: 2.500 €

Bepflanzung Innenhof 1.300 €

**Gesamtsumme: 28.300 €**

Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.

Es werden für die Maßnahme Fördermittel vom Bundesumweltministerium beantragt und entsprechend in Höhe von 22.600 € (80 % der Gesamtsumme) in 2024 erwartet.

Die ertragswirksame Auflösung der Fördermittel sowie die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindung und sind für die Planung mit 10 Jahren (,anteilig für 4 Monate) berücksichtigt.

INV 100108 Anschaffung Bauwagen/Schutzhütte Waldkindergarten			100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				

*Erläuterungen:*

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><b>Anschaffung Bauwagen/Schutzhütte u. Ausstattung für Waldkindergarten</b></p> <p>Für die mögliche Umsetzung einer Waldkindergartengruppe für 15 Betreuungsplätze werden für 2023 Mittel i.H.v. 100.000 € für die Anschaffung eines Bauwagens bzw. einer Schutzhütte, sowie Ausstattungsgegenstände eingeplant. Ein endgültiger Beschluss bezüglich der Umsetzung dieser Maßnahme lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vor und bleibt abzuwarten.</p> <p>Abschreibungen werden über 10 Jahre berücksichtigt und sind ab 2023 anteilig eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>428.550</b>	<b>118.000</b>	<b>108.000</b>	<b>36.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>28.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-116.565</b>	<b>20.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-22.600</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>311.985</b>	<b>138.000</b>	<b>88.600</b>	<b>13.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>28.300</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675	700	700	700	700	700
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	1.800					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	457					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.458</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.500	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-354	-500	-500	-500	-500	-500
4318701	Zuschuss an das DRK	-40.501	-46.100	-34.800	-35.800	-36.900	-38.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-2.540	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.801	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-248	-200	-300	-300	-300	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67	-100	-200	-200	-200	-200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-164	-100	-200	-200	-200	-200
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-830	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.029</b>	<b>-87.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.572</b>	<b>-84.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.300</b>

**Erläuterungen**

**Allgemeines**

Zur Veranschlagung einzelner Ansätze wird auf die Erläuterungen beim Kostenträger Kindergarten hingewiesen.

**zu Sachkonto 3161001**

Auflösung der Zuweisung vom Land für die Baumaßnahmen Krippe. Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben (70.000 € : 46,25 Jahre = rund 1.513 €/a).

**zu Sachkonto 3482001**

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

**zu Sachkonto 3482131**

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

**zu Sachkonto 4211001**

Erhöhter Ansatz in 2022 für die Entfernung des Eichenprozessionsspinners, künftig auf SK 4241001.

<p><b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE</b></p> <p>Adenbüttel</p>
<p><b>zu Sachkonto 4241001</b></p> <p>Ab 2023 Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, vorher unter SK 4211001.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4241301</b></p> <p>Ab 2022 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten; Für 2023 - 2026 erfolgt eine Anpassung an die Energiekrise (siehe Produkt 11111).</p>
<p><b>zu Sachkonto 4318701</b></p> <p>Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans. In den Finanzplanjahren ist eine jährliche Steigerungen von 3 % eingearbeitet.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4452901</b></p> <p>Erstattungen an andere Gemeinden für die Unterbringung Adenbütteler Kinder in anderen Krippen. Absenkung des Ansatzes für 2021 aufgrund weniger in anderen Krippen untergebrachter Kinder. Ab 2022 wird wg. fehlender Krippenplätze mit einer steigenden Anzahl an Kindern, die in anderen Krippen untergebracht werden, gerechnet.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4711301</b></p> <p>Abschreibung für die notwendigen Maßnahmen zum Krippenumbau. Von einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes wird nicht ausgegangen. Daher werden die Kosten der Maßnahme über die Restnutzungsdauer der zuletzt in der Betriebsabrechnung erfassten Baumaßnahme aus dem Jahre 2010 abgeschrieben. (80.779,21 € : 46 Jahre 5 Monate = 1.740,29 €/a). Ab 2016 kommen Abschreibungen für die zweite Schlafebene hinzu.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4711701</b></p> <p>Abschreibungen der Deckenschränke, die im Rahmen des Krippenumbaus beschafft wurden. Die Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre (1.567,54 € : 13 Jahre = rund 121 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Spülmaschine, die 2014 beschafft wurde, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 9 Jahre (800 € : 9 Jahre = 90 €/a), und für die Fallschuttmatten (386,75 €: 10 Jahre 39 €/a), insgesamt 249 €/a.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4711801</b></p> <p>Abschreibungen der im Rahmen des Krippenumbaus beschafften Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren.</p>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675	700	700	700	700	700
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	1.800					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.475</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.443	-3.500	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-354	-500	-500	-500	-500	-500
7318701	Zuschuss an das DRK	-40.501	-46.100	-34.800	-35.800	-36.900	-38.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-1.400	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.255</b>	<b>-84.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.780</b>	<b>-83.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.780</b>	<b>-83.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.780</b>	<b>-83.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.600</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	356	400	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	69					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-800					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.228	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.603</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 4211001**

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

**zu Sachkonto 4711301**

Anteilig für die Nutzung des Bürgerhauses und des DGH Rolfsbüttel für die Nutzung als Jugendclub

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-631					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-631</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-631</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	460	500	400	900	1.500	1.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.115	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.323	-2.700	-2.500	-3.000	-3.900	-4.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.438</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.978</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus den Spenden für die Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen. Die Zuweisungen sind analog der Nutzungszeiten der beschafften Spielgeräte über 10 Jahre aufzulösen (s. a. Erläuterungen zu SK 4711701).  
Erträge für die Auflösung von Zuweisungen vom Bund für die Klimaanpassungsmaßnahmen an den Spielplätzen Brommerkamp (INV 100101) und In den Ackern (INV 100100 ), ab 2024 anteilig berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4212001**

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch.  
Der Ansatz wurde ab 2023 auf 2.300,- € erhöht.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Seilbahn (353 €/a) und des Sandbaggers (280 €/a) auf dem Spielplatz Rolfsbüttel sowie der Spielgeräte auf dem Spielplatz In den Ackern (1.691 €/a).  
Ab 2022 kommen Abschreibungen für neue Spielgeräte auf den Spielplätzen hinzu. (500,- € p.a., für 2022 hälftig angesetzt).  
Abschreibungen für die Klimaanpassungsmaßnahmen an den Spielplätzen Brommerkamp (INV 100101) und In den Ackern (INV 100100 ), ab 2024 anteilig berücksichtigt.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.115	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.115</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.115</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				12.800		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>12.800</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000	-2.000	-18.000 (-16.000)	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.000 (-16.000)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.200 (-16.000)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.115</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.500 (-16.000)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.115</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.500 (-16.000)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

**Spielgeräte Spielplätze**

2022 sollten auf verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft werden. Es wurde von Gesamtkosten in Höhe von 5.000,- € ausgegangen. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt. Ab 2023 werden jährlich 2.000 € für Spielgeräte aufgenommen. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre, für 2022 hälftig angesetzt.

INV 100100 Spielplatz In den Ackern Klimaanpassung				1.600			8.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				6.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.000			-8.000

*Erläuterungen:*

**Spielplatz In den Ackern Klimaanpassung**

Im Rahmen der Klimaanpassung für soziale Einrichtungen beabsichtigt die Gemeinde Adenbüttel in 2024 für den Spielplatz In den Ackern ein neues Spielgerät und multifunktionale Sitzmöglichkeiten für den schattigen Bereich des Spielplatzes zu beschaffen und darüber hinaus den bislang sonnigen Bereich im Westen des Spielplatzes durch Baumpflanzungen zu verschatten. Erste Kostenschätzungen ergeben Kosten in Höhe von 8.000 €, die sich wie folgt aufteilen:

Bepflanzungen westlich des Spielplatzes:	2.000 €
Multifunktionale Sitzgelegenheiten:	3.000 €
Erhöhung der Attraktivität durch Spielgeräte:	3.000 €

Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen. Es werden für die Maßnahme Fördermittel vom Bundesumweltministerium beantragt und entsprechend in Höhe von 6.400 € (80 % der Gesamtsumme) in 2024 erwartet. Die etragswirksame Auflösung der Fördermittel sowie die Abschreibung werden mit 13 Jahren berücksichtigt (für 2024 anteilig)

INV 100101 Spielplatz Am Walde Klimaanpassung				1.600			8.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				6.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.000			-8.000

*Erläuterungen:*

**Spielplatz Am Walde Klimaanpassung**

Im Rahmen der Klimaanpassung für soziale Einrichtungen beabsichtigt die Gemeinde Adenbüttel in 2024 für den Spielplatz Am Walde am Brommerkamp Sitzgelegenheiten im Schatten zu schaffen, sowie neue Spielgeräte aufzustellen um den Spielplatz insbesondere an heißen Tagen wieder attraktiv zu machen. Für die Spielgeräte werden nach erster Kostenschätzung 5.000 € und für die Sitzgelegenheiten 3.000 € (in Summe 8.000 €) veranschlagt.

Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen. Es werden für die Maßnahme Fördermittel vom Bundesumweltministerium beantragt und entsprechend in Höhe von 6.400 € (80 % der Gesamtsumme) in 2024 erwartet.

Die etragswirksame Auflösung der Fördermittel sowie die Abschreibung werden mit 13 Jahren berücksichtigt (für 2024 anteilig)

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		5.000	2.000	18.000	2.000	2.000	16.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				-12.800			
<b>Gesamtsumme</b>		5.000	2.000	5.200	2.000	2.000	16.000

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung**

Adenbüttel

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung**

Adenbüttel

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.194	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibung des Parkplatzes, der auf der Fläche der alten Mehrzweckhalle errichtet wurde, über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (79.841,20 € Herstellungskosten : 25 Jahre = 3.194 €/a, erstellt im Jahre 2015).

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel**

Adenbüttel

**Gemeinde** 10 Gemeinde Adenbüttel  
**Amt** 100000 Gemeinde Adenbüttel  
**Kostenstelle** 100551 Sporthalle Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.755	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	200	200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	2.047					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.201</b>	<b>14.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.950	-10.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-375	-300	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.649	-17.000	-21.200	-17.000	-17.000	-17.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-411	-200	-500	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.925					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.678	-16.500	-24.000	-22.300	-22.300	-22.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.282	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-670	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-484	-400				
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen			-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-17.053	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-811	-600	-700	-700	-700	-700
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.316	-3.300	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.328</b>	<b>-69.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.126</b>	<b>-55.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Die erhaltenen Zuweisungen für den Bau der neuen Sporthalle werden auf der Passiv-Seite der Bilanz als Sonderposten (SOPO) dargestellt und sind über die gleiche Laufzeit wie die Vermögensgegenstände selbst ertragswirksam aufzulösen. Folgende Zuweisungen sind eingegangen:

Land: 220.269,00 €  
 Samtgemeinde: 76.694,00 €  
 FANS: 130.000,00 €  
 Weiteres: 771,83 €  
**Gesamt: 427.734,83 €**

Ab 2022 werden zusätzlich 100,- € p.a. aus der Auflösung der Zuweisung vom MTV Adenbüttel für den Defibrillator (INV 100094) veranschlagt. (Analog der Abschreibungszeit von 6 Jahren)

**zu Sachkonto 3321001**

Benutzungsgebühren für den Grillplatz an der Mehrzweckhalle.

**zu Sachkonto 3482001**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel**

Adenbüttel

Erstattungen von der Samtgemeinde für die Schulsportnutzung. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt jeweils im Folgejahr. 2020 erfolgten aufgrund von Unterhaltungsaufwendungen für die Umgestaltung eines Abstellraums in eine Dusche höhere Erstattungen.

**zu Sachkonto 3488101**

Beteiligung des MTV Adenbüttel an den Personalaufwendungen für den Hallenwart. (100,- € pro Monat)  
In 2021 Erstattungen für Glasfaser vom MTV.

**zu Sachkonto 4019001**

Erhöhung der Personalkosten für sonstige Beschäftigte, da für die Sporthalle ein Hallenwart gefunden wurde.  
+3.000,- € bei diesem Konto und +200,- € bei den Sozialaufwendungen (Kto. 4029001)

**zu Sachkonto 4029001**

Pauschale Sozialaufwendungen für den neuen Hallenwart (+200,- € p.a.)

**zu Sachkonto 4211001**

In 2021 wurde eine Doppelklappe repariert, eine selbstfahrende Spezialteleskopbühne gemietet und die Außenbeleuchtung repariert.  
Hinzu kommt ein jährlicher Betrag von 100 € für Unterhaltungsarbeiten am Grillplatz.  
Ab 2022 Erhöhung auf 17.000,- € p.a., da die Reinigung nun durch eine Reinigungsfirma erfolgt. Für 2023 werden zusätzlich 4.200 € für Estricharbeiten benötigt.

**zu Sachkonto 4211091**

Für die Erstellung eines Graffittis wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

**zu Sachkonto 4222001**

2020 zusätzlich 300 € für die Beschaffung von Bierzeltgarnituren für den Grillplatz.  
In 2023 sind erneut 300 € für die Beschaffung von Bierzeltgarnituren eingeplant.

**zu Sachkonto 4241301**

Ab 2022 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten auf 20.000,- € p.a.. Für 2023 - 2026 erfolgt eine Anpassung an die Energiekrise (siehe Produkt 11111).

**zu Sachkonten 4711301, 4711701, 4711801 u. 4711901**

In den genannten Konten sind die Abschreibungen für das Gebäude, den Schwingboden und weitere Betriebsvorrichtungen, die Außenanlagen und die Einrichtung veranschlagt. Die Aufteilung nach einzelnen Bilanzierungskonten erfolgte aufgrund der vorliegenden Rechnungen.

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

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

**zu Sachkonto 4711701**

Ab 2022 Abschreibungen für den neuen Defibrillator der Sporthalle (2022 hälftig: 200,- €, ab 2023 vollständig: 400,- € p.a.)

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100551	Sporthalle Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	200	200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.950	-10.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-375	-300	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.649	-17.000	-21.200	-17.000	-17.000	-17.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-411	-200	-500	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-728	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-10.954	-16.500	-24.000	-22.300	-22.300	-22.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.282	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-670	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-484	-400				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.503</b>	<b>-48.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.103</b>	<b>-39.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		1.000				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.103</b>	<b>-40.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.103</b>	<b>-40.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100551	Sporthalle Adenbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100094 Anschaffung Defibrillator Sporthalle		1.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Defibrillator Sporthalle</b></p> <p>2022 soll für die Sporthalle ein Defibrillator angeschafft werden. Die Kosten betragen ca. 2.000,- €.</p> <p>Abschreibungen werden mit 6 Jahren angesetzt. Für 2022 hälftig, ab 2023 vollständig</p> <p>Der MTV Adenbüttel beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Die Auflösung der Zuweisung erfolgt analog der Abschreibungsdauer.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-1.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.000</b>					

Gemeinde Adenbüttel

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

Adenbüttel

**Gemeinde** 10 Gemeinde Adenbüttel  
**Amt** 100000 Gemeinde Adenbüttel  
**Kostenstelle** 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-35					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35</b>					
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35</b>					

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen der Fertiggarage an der alten Mehrzweckhalle

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel**

Adenbüttel

**Gemeinde** 10 Gemeinde Adenbüttel  
**Amt** 100000 Gemeinde Adenbüttel  
**Kostenstelle** 100801 Sportplatz Adenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.184	4.900	3.200	5.500	6.500	6.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.184</b>	<b>4.900</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-2.369	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4711201	Abschr.auf bebaute Grundst.und grundstücksgleiche			-6.700	-7.300	-8.600	-8.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-116					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.311</b>	<b>-5.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.127</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				-11.800		
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>-11.800</b>		
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>-11.800</b>		

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen von der Samtgemeinde für die Leichtathletikanlage. Für die Planung wurde von einer 14-jährigen Nutzungsdauer ausgegangen. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 4711011 und zur INV 100057. 2020 nur mit 6 Monaten gerechnet.  
 Ab 2023 Auflösung der geplanten Dorfgemeinschaftsförderung für die Neugestaltung des Sportgeländes am Eckernkamp und der Schweineweide (siehe INV 100091) 400 € p.a. für die Förderung der Planungskosten und 3.700 € p.a. (anteilig 2023) für die Umsetzung der Maßnahme. Erträge für die Auflösung von Zuweisungen vom Bund für die Klimaanpassungsmaßnahmen beim Sportgelände (INV 100106), ab 2024 anteilig berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4212001**

Ab 2022 sind erhöhte Mittel für die Entfernung von Totholz eingeplant.

**zu Sachkonto 4212091**

Für Baumfällungen wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

**zu Sachkonto 4241001**

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

**zu Sachkonto 4711011**

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

**zu Sachkonto 4711201**

Ab 2023 Abschreibungen für die Planungskosten Sportgelände am Eckernkamp und Schweineweide (INV 100091) 700,- € p.a. (6.289,15€ : 10 Jahre = rund 700,- € p.a.) und für die Umsetzung 6.000 € p.a. (59.500 € : 10= rd. 6.000 € p.a.). Abschreibung für die Klimaanpassungsmaßnahmen am Sportgelände (INV 100106), anteilig ab 2024.

**zu Sachkonto 5131001**

Außerplanmäßige Abschreibungen durch die Entsiegelung der Parkplatzfläche an der Sporthalle (INV 100106).

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel**

Adenbüttel

Der Bilanzwert des Parkplatzes beträgt Anfang 2024 rund 11.800 €.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.826</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.826</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				14.500		
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		9.900	37.400			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>9.900</b>	<b>37.400</b>	<b>14.500</b>		
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-16.000	-59.500	-18.200		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-16.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-18.200</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-6.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-3.700</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.826</b>	<b>-9.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.826</b>	<b>-9.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100091 Überplanung Sportgelände/Schweineweide		6.100	22.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		9.900	37.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-16.000	-59.500				

*Erläuterungen:*

**Neugestaltung Sportgelände am Eckernkamp/Schweineweide**

Das Sportgelände am Eckernkamp und die Schweineweide sollen umgestaltet werden. Hierfür ist fachliche Unterstützung notwendig, weshalb 2022 ein Förderantrag im Rahmen der Dorfgemeinschaftsförderung über 15.806,18 € gestellt wurde. Es wurde eine Förderung in Höhe von 9.957,89 € in 2022 erwartet (entspricht 63%).

Die tatsächlichen Kosten für die Konzepterstellung beliefen sich auf 6.289,15 € und die Fördersumme fiel entsprechend geringer aus als ursprünglich erwartet. Sie betrug 3.962,16 € (63%) und wurde 2022 eingezahlt.

Für 2023 werden 59.500 € für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen veranschlagt. Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Sanierung der Baracken, die Freilegung des Kronentraufbereichs der Eichen und eine dorftypische Bepflanzung der Baumscheiben. Desweiteren sollen Turngeräten für Jung und Alt aufgestellt, die Verbindung der Flächen mit Robinienrundhölzern mit Schaukeln und Bänken, sowie die Aufwertung des bestehenden Grillplatzes zu einem wettergeschützten Begegnungsort hergestellt werden.

Die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten können angesichts der verschiedenen Maßnahmen nicht konkret bestimmt werden. Für die Planung wird erst einmal eine Nutzungsdauer von 10 Jahren angenommen.

INV 100106 Sportgelände Klimaanpassung				3.700			18.200
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				14.500			
29 26. - Baumaßnahmen				-18.200			-18.200

*Erläuterungen:*

**Sportgelände Klimaanpassung**

Im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen sollen 2024 Maßnahmen am Sportgelände umgesetzt werden. Die Gemeinde beabsichtigt beispielsweise einen Teil der Flächenversiegelung vor der Sporthalle in Adenbüttel zu reduzieren und durch z.B. Schotterrasen eine Anpassung des Oberflächenbelags vorzunehmen. Auch Teile der Schotterfläche am östlichen Fußballplatzes sollen durch Rasenfläche ersetzt werden. Dies soll dabei helfen, dass sie anfallenden Niederschlagsmengen besser versickern können. Die Kosten liegen hierfür schätzungsweise bei 15.700 €.

Des Weiteren möchte die Gemeinde eine Ergänzung von Strauchgruppen und die Pflege von aufkommenden Sämlingen im Bereich nördlich und westlich der Sporthalle, sowie in der Nähe des Niedrigseilgartens vornehmen. Hierfür möchte die Gemeinde Mittel i.H.v. rd. 2.500 € für 2024 einplanen.

Insgesamt werden für 2024 Mittel i.H.v. 18.200 € für die Umsetzung veranschlagt. Um bereits im Vorfeld Aufträge vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2023 aufgenommen.

Für die Umsetzung werden Fördermittel vom Bund beantragt und in Höhe von rd. 14.500 € (80 % Förderung) in 2024 erwartet.

Die Abschreibung und Erträge aus Fördermitteln orientieren sich hier an der Zweckbindungsdauer des Bescheids.

Für die Planung und in Anlehnung an vergangene Bescheide wird hier von einer Zweckbindung über 10 Jahre ausgegangen.

Die Zweckbindung steht erst nach Vorlage des Bescheids entgeltlich fest und kann sich noch ändern.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>16.000</b>	<b>59.500</b>	<b>18.200</b>			<b>18.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-9.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-14.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.100</b>	<b>22.100</b>	<b>3.700</b>			<b>18.200</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4.180					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.180</b>					
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-10.000					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-377	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.196</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 4431131**

In 2021 waren Haushaltsmittel für die Beplanung des Gebietes Haferkamp, den Alten Ortskern sowie für die Planung eines neuen Gewerbegebietes angesetzt. 2022 sollen Mittel für die Aufstellung des B-Planes "Alter Ortskern" eingeplant werden. Diese werden in 2023 neu veranschlagt. Für 2024 wird der Ansatz für etwaige B-Pläne erhöht.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-1.920	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.920</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.920</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3511001	Konzessionsabgaben	36.565	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	723	900	900	900	900	900
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	2.253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.540</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.540</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

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

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

##### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6511001	Konzessionsabgaben	36.565	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	723	900	900	900	900	900
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	2.253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.540</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.540</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>39.540</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>39.540</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3511001	Konzessionsabgaben	7.254	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	267	200	200	200	200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.522</b>	<b>4.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.522</b>	<b>4.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde ursprünglich von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 1.100 €).  
Ab 2023 wurde der Ansatz aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre angepasst.

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6511001	Konzessionsabgaben	7.254	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	267	200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.522</b>	<b>4.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.522</b>	<b>4.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.522</b>	<b>4.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.522</b>	<b>4.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.771	8.900	14.300	16.100	16.100	15.800
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	92.300	109.000	87.400	80.900	76.900	72.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	300	300				
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	770	700	700	700	700	700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.461</b>	<b>120.400</b>	<b>103.900</b>	<b>99.200</b>	<b>95.200</b>	<b>90.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.490	-8.900	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.669	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-600	-600	-600	-700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-62.981	-107.800	-47.500	-40.000	-40.000	-40.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-7.100					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4281301	Betriebsstoffe	38					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-156	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-19.274	-22.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-101.497	-119.900	-142.300	-157.100	-155.000	-147.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.072	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.312</b>	<b>-274.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-241.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-230.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.851</b>	<b>-153.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-140.900</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Landes für den Gehweg an der Hauptstraße aus 2015 (1.434 €/a).  
 Erträge aus den Zuweisungen des Landes für die Alte Schulstraße und die Westerendstraße 10.000,- € p.a. ab 2023 voll eingeplant (sh. INV 100088). Ab 2023 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Investitionszuweisung vom Land für die Verlängerung des Fußweges Katzhagen (Rolsbüttel) 46.200,- € : 25 Jahre = ca. 1.800,- € p.a. (INV 100086) und die Erweiterung des Gehweges in Rolsbüttel (INV 100096) angesetzt (56.000,- € : 25 Jahre = abgerundet 2.200,- € p.a.).

**zu Sachkonto 3371001**

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Fertigstellung der Straßen bzw. Verkauf des jeweiligen Grundstücks aufgelöst werden. Die Erträge erhöhen sich in den Folgejahren aufgrund der Beitragsanteile, die durch den Verkauf der Grundstücke in den einzelnen Baugebieten eingenommen werden. Erträge aus den Baugebieten Brommerkamp, Wasserfurche III, In den Ackern Nord und Mühlenblick (ab 2022) sind in den Ansätzen enthalten.

**zu Sachkonto 3461701**

Einnahmen aus Plakatierungen durch eine Firma; Der Vertrag mit der Firma wurde gekündigt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>
Adenbüttel
ab 2023 keine Einnahmen mehr geplant.
<b>zu Sachkonto 3483101</b>
Anteil des Wasserverbandes an den Unterhaltungskosten des Rückhaltebeckens "In den Ackern"
<b>zu Sachkonto 3483101</b>
In 2022 wird eine Erstattung vom Wasserverband in Höhe von 700,- € erwartet.
<b>zu Sachkonto 3591001</b>
Zustimmungserklärungen Wegebaulasten, ab 2018 sind auch die Entschädigungen für die Aufstellung von Textilcontainern (330 € je Quartal) eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4212001</b>
Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen. 2021 wurden Reparaturmaßnahmen an den Gemeindestraßen durchgeführt. (z.B. Pflasterreparatur In den Ackern) 2022 erhöhter Ansatz, da verschiedene Straßen saniert werden sollen (u.a. Thiberg, Am Krücken, Hinterm Dorfe Ost, Am Walde Ost) 2022 soll ein Gehweg auf der Gifhorner Straße zur Querungshilfe erweitert werden. (2.700,- €). Für 2023 werden 5.000 € für Baumpflanzungen inkl. eines ökologischen Lehrpfades veranschlagt. Darüber hinaus möchte die Gemeinde zwei Rastplätze mit drei Infotafeln aufstellen, wofür 2023 2.500 € veranschlagt werden.
<b>zu Sachkonto 4212091</b>
Für die Fußwegausbesserung/Glasfaser wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen. Erhöhte Ansätze aufgrund der Baugebiete Brommerkamp, Wasserfurche III, In den Ackern Nord und Mühlenblick (2020 mit 6 Monaten berücksichtigt) sind vorgesehen.
<b>zu Sachkonto 4711111</b>
Abschreibungen der Kosten für die Anlegung des Biotops als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Gifhorner Straße. Als Nutzungsdauer wurden 12,5 Jahre angenommen.
<b>zu Sachkonto 4711401</b>
Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und der Anschaffungswerte bei den Straßen Osterwiese und Am Bach sowie den Baugebieten Brommerkamp, Wasserfurche III und In den Ackern Nord. Grob geplanten Abschreibungen für das Baugebiet Mühlenblick sind ab 2022 enthalten. Siehe auch die Erläuterungen bei Sachkonto 3371001. Abschreibungen für die Neuordnung Oberflächenentwässerung (INV 100082) 1.600 € p.a., anteilig 2023.
<b>zu Sachkonto 4711401</b>
Für die Bedarfsampel (INV 100040) sind ab 2024 zusätzlich Abschreibungen i.H.v. 1.000 € p.a. eingeplant. Siehe INV 100045. Es wurde eine Nutzungsdauer von 25 Jahren angenommen.
<b>zu Sachkonto 4711401</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

Für 2023 Abschreibungen für die Erschließungskosten Baugebiet Mühlenblick (INV 100061) rd. 38.600 € p.a.,  
anteilig in 2023 berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4711401**

Ab 2023 Abschreibungen für die Straßenbaumaßnahmen Alte Schulstraße und Westerendstraße (INV 100088) i.H.v. von  
rd. 23.800 € p.a..

**zu Sachkonto 4711401**

Ab 2023 Abschreibungen für die Erweiterung des Gehweges Rolfsbüttel (INV 100096) i.H.v. 7.000 € p.a., anteilig in 2023.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen für die Geschwindigkeitsmesstafel Hauptstraße 500,- € p.a. (2.500,- € : 5 Jahre = 500,- € p.a.)

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300				
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	770	700	700	700	700	700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.490	-8.900	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.748	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-600	-600	-600	-700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-68.171	-107.800	-47.500	-40.000	-40.000	-40.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-156	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.675</b>	<b>-130.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.585</b>	<b>-128.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.500</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		462.300	105.100			
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	1.400					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	318.375	55.900				
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>319.775</b>	<b>518.200</b>	<b>105.100</b>			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-3.174					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.088					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.419	-497.900	-125.200			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.000	-28.100			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.681</b>	<b>-517.900</b>	<b>-153.300</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.094</b>	<b>300</b>	<b>-48.200</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>149.509</b>	<b>-128.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>149.509</b>	<b>-128.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.500</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 6891001**

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

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100006 Straße Am Bach (Ausgleichsmaßnahmen) 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	28.100 -28.100				

*Erläuterungen:*

**Straße Am Bach (Ausgleichsmaßnahmen)**

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.

Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen.

Da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel 2021 nochmals eingeplant. In 2020 sind bereits Kosten in Höhe von 1.685,00 € für eine 1. Abschlagsrechnung angefallen.

In 2021 konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden, daher soll diese für 2022 mit 20.000,- € neu angesetzt werden.

Die aktuelle Kostenschätzung geht von 21.600 € aus. Für die Veranschlagung wird eine Reserve von 30 % (rd. 6.500 €) berücksichtigt, sodass in 2023 insgesamt 28.100 € neu veranschlagt werden.

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

INV 100012 Ausbau Gehweg Gifhorner Straße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		6.300 18.700 -25.000					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Ausbau Gehweg Gifhorner Straße**

50 m vom Gehweg Gifhorner Straße sollen auf 1,50 m Breite erweitert werden. Die Kosten wurden auf 25.000,- € geschätzt. Es wurde mit einer Förderung vom Land von 75% (18.750,- €) gerechnet. Die Maßnahme sollte nur umgesetzt werden, wenn sie förderfähig ist. Dies ist nicht der Fall, sodass die Maßnahme gestrichen wird.

Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten entfallen.

INV 100040 Verkehrsberuhigung an der Grundschule 29 26. - Baumaßnahmen			25.000 -25.000				
---	--	--	-------------------	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Verkehrsberuhigung an der Grundschule**

Seit Jahren besteht an der Querungshilfe in Höhe der Grundschule die Problematik, dass Autofahrer ortsauwärts auf der linken Fahrbahn an der Querungshilfe vorbeifahren und somit Verkehrsgefährdungen provozieren. Es wurden mehrere Lösungen diskutiert, die aber allersamst nicht umgesetzt wurden. In den Haushaltsplan 2015 wurden daher Mittel für die Aufstellung einer Bedarfsampel eingestellt, um den Schülerinnen und Schülern eine gefahrlose Überquerung der Gifhorner Straße zu ermöglichen. Erste grobe Schätzungen haben ergeben, dass die Aufstellung einer Ampel Kosten i. H. v. rund 25.000 € verursacht. 2015 und 2016 war eine Umsetzung nicht möglich, auf eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 wird verzichtet.

Für 2023 sollen erneut 25.000 € für die Installation einer Bedarfsampel aufgenommen werden. Für die Installation sind derzeit noch Absprachen mit dem Landkreis notwendig.

Abschreibungen sind für diese Maßnahme ab 2024 in voller Höhe eingeplant.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 29 26. - Baumaßnahmen		8.000 -8.000					
---	--	-----------------	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord**

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord

## Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Insgesamt wurde in 2017 und 2018 eine Fläche von 8523m<sup>2</sup> veräußert.  
2020 sind Auszahlungen für den Straßenendausbau (196.468,45 €) und Einzahlungen für Erschließungskosten (9.948,56 €) angefallen.  
Im Haushaltsjahr 2022 werden 8.000,- € für eine Nachzahlung von Erschließungskosten eingeplant.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 467.723,08 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2016:	3.902,01 €
Rechnungsergebnis 2017:	33.038,23 €
Rechnungsergebnis 2018:	173.689,27 €
Rechnungsergebnis 2019:	52.625,12 €
Rechnungsergebnis 2020:	196.468,45 €
Ansatz 2022:	8.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>467.723,08 €</b>

Demgegenüber stehen Einzahlungen von insgesamt 410.529,56 € die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2017:	179.164,00 €
Rechnungsergebnis 2018:	221.417,00 €
Rechnungsergebnis 2020:	9.948,56 €
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>410.529,56 €</b>

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf den entsprechenden Konten geplant.

INV 100061 Erschließung Mühlenblick	-305.168	334.000				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	318.375	55.900				
29 26. - Baumaßnahmen	-13.207	-389.900				

*Erläuterungen:*

### **Erschließung Mühlenblick**

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

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

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

Rechnungsergebnis 2019:	23.981,38 €
Rechnungsergebnis 2020:	609.355,14 €
Rechnungsergebnis 2021:	13.206,80 €
Haushaltsrest aus 2020/2021:	106.155,11 €
Ansatz 2022:	389.900,00 €
vorläufiges Ergebnis 2022:	710,10 €

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

**Gesamtbetrag: 1.143.308,53 €**

Der Ansatz für den Endausbau wurde für das Finanzplanjahr 2022 vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung war hierfür eingeplant. Die aktuelle Kostenschätzung für den Endausbau geht von Baukosten i.H.v. 348.000,00 € zzgl. Kosten für Beleuchtung und Bepflanzung aus. Für 2023 soll entsprechend ein Haushaltsrest gebildet werden. Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung werden von der Gemeinde nicht übernommen.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde (10 %) ergaben sich daraus bisher Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 889.451,38 € (2019: 34.951,54 €, 2020: 480.183,81 €, 2021: 318.374,95 €, 2022: 55.941,08 €)

INV 100082 Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband	3.174						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.174						

*Erläuterungen:*

**Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband**

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

In 2021 wurden erste Abschläge für Straßenentwässerungsabgaben geleistet (3.174,37 €. Über den Restbetrag (96.825,63 €) wurde ein Haushaltsrest gebildet, da die Maßnahme 2022 fortgesetzt wird. In 2022 wurden zwei weitere Abschläge i.H.v. insgesamt 73.986,48 € geleistet.

Abschreibungen wurden über 50 Jahre eingeplant (2021 anteilig für 6 Monate).

INV 100084 Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße	2.641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.641						

*Erläuterungen:*

**Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße**

Für die Hauptstraße in Adenbüttel sollte ein Geschwindigkeitsanzeigesystem angeschafft werden. Es wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 2.500 € gerechnet. Die Gemeinde hatte in 2020 eine Spende für die Anschaffung in Höhe von 1.225,43 € erhalten. 2021 sind Kosten für eine weitere ein Geschwindigkeitsanzeige in Höhe von 2.641,25 € entstanden.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind berücksichtigt.

INV 100085 Verlängerung Gehweg Graßhöfe	16.903						
29 26. - Baumaßnahmen	-16.903						

*Erläuterungen:*

**Verlängerung Gehweg Graßhöfe**

Der derzeitige Gehweg an der Straße Auf der Masch umfasst nicht die komplette Straße. Daher sollte der Gehweg entsprechend verlängert werden. 2021 sind Kosten in Höhe von 16.902,80 € entstanden. (geplant waren 14.000,- €) Abschreibungen wurden über 25 Jahre berücksichtigt. Die erhöhten Kosten wurden dabei berücksichtigt.

INV 100086 Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)	2.071	-46.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		46.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.071						

*Erläuterungen:*

**Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)**

Der Fußweg der Straße Katzhagen in Rolfsbüttel sollte in 2021 ausgebaut werden. Es wurde nach damaliger Kostenschätzung von Gesamtkosten von 66.000 € ausgegangen. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 46.200 € (70 % der

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Gesamtkosten) erwartet, die ebenfalls in 2021 eingeplant gewesen waren.  
 Da die Maßnahme 2021 nicht abgeschlossen werden konnte, wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 63.929,04 € gebildet. Die Fördermittel wurden für das Jahr 2022 erwartet. Die Maßnahme wurde in 2022 nicht beendet, sondern mit der INV 100096 zusammengelegt und läuft künftig auf der INV 100096.  
 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden über 25 Jahre berücksichtigt.

INV 100088 Erneuerung Alte Schulstraße und Westerendstraße	40.239	-341.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		341.400					
29 26. - Baumaßnahmen	-40.239						

*Erläuterungen:*

**Erneuerung Alte Schulstraße und Westerendstraße**

Für die Erneuerung und Neugliederung Alte Schulstraße und Westerendstraße wurde mit Gesamtkosten von rund 550.000 € gerechnet. Laut dem vorliegendem Zuwendungsbescheid wurden die Gesamtkosten in Höhe von 542.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung mit einem Förderbetrag in Höhe von 341.400 € gefördert. Die benötigten Haushaltsmittel für die Maßnahme wurden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 zusätzlich bereitgestellt. Ebenso wurden die zu erwartenden Fördermittel im Rahmen des 1. Nachtrages für 2021 eingeplant.

Die Maßnahme konnte 2021 nur teilweise durchgeführt werden. Es wurde ein Haushaltsausgaberest über 509.761,32,- € gebildet. Die Maßnahme konnte 2022 beendet werden und die Kosten beliefen sich wie folgt:

Ergebnis 2021: 40.238,68 €

Ergebnis 2022: 553.666,79 €

**Gesamtergebnis: 593.905,47 €**

Die Investitionszuweisungen über 341.100,- € wurden 2022 neu angesetzt. Die Gemeinde erhielt in 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 252.414,64 €. Über die Einzahlung des Differenzbetrages i.H.v. 88.685,36 € befindet sich die Gemeinde zur Zeit in Klärung. Der Betrag wird vorerst nicht neu veranschlagt.

Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend ab 2023 eingeplant.

Es wurde eine Nutzungsdauer von 25 Jahre zugrunde gelegt. (rd. 593.900 : 25 = 23.800,- p.a. und 252.400,- : 25 = 10.000,-)

INV 100089 Geschwindigkeitsmessenlagen	6.046						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.400						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.446						

*Erläuterungen:*

**Geschwindigkeitsmessenlagen**

2021 wurden drei Geschwindigkeitsanzeigen beschafft. (Gesamtkosten 7.446,37 €)

Für die Anschaffung erhielt die Gemeinde eine Spende in Höhe von 1.400 €.

Abschreibungen sind mit 5 Jahren berücksichtigt.

INV 100096 Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel		19.000	-4.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		56.000	105.100				
29 26. - Baumaßnahmen		-75.000	-100.200				

*Erläuterungen:*

**Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel**

2022 sollte ein Gehweg in Rolfsbüttel auf einer Länge von 140 m auf 1,5m verbreitert werden. Die Kosten wurden auf 75.000,- € geschätzt. Es wurde mit einer Förderung in Höhe von 56.250,- € (entspricht 75%) gerechnet. Nach aktuellem Stand soll der Fußweg vom Katzhagen bis zum Kegelbahnschweg neu bzw. erweitert werden, hierfür werden die Maßnahmen INV 100086 und INV 100096 zusammengelegt und laufen künftig über die INV 100096. Aktuelle Kostenschätzungen gehen von einer Gesamtsumme von rd. 170.000 € aus.

Es wird für 2023 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 75.000 € gebildet und 95.000 € zzgl. Reserve von 5.200 €

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>neu veranschlagt in 2023. Es wird nurnoch von einer Förderung von 60 % in 2023 (rd. 105.100 €) ausgegangen. Die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten werden ab 2023 mit 25 Jahren angesetzt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>85.681</b>	<b>517.900</b>	<b>153.300</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-319.775</b>	<b>-518.200</b>	<b>-105.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-234.094</b>	<b>-300</b>	<b>48.200</b>				

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	45	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.636					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.681</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.310	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-5.660					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-30	-17.000	-24.700	-23.000	-23.000	-23.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.121	-15.800	-11.100	-12.900	-14.100	-14.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.121</b>	<b>-36.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.440</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.400</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 4212001**

Ansatz ab 2023 erhöht aufgrund alter reparaturanfälliger Laternen.

**zu Sachkonto 4271111**

Die Herabsetzung der Ansätze im Vergleich zu 2020 (Ansatz 11.000,- €) resultiert u. a. aus den Einsparungen durch die Umrüstung auf LED. Ab 2022 wird der Ansatz auf 17.000,- € erhöht, da die Energiepreise steigen und zusätzliche Straßenlaternen installiert werden. Für 2023 - 2026 sind Anpassungen an die Energiekrise berücksichtigt (siehe Produkt 11111; SK 4241301).

**zu Sachkonto 4711401**

Seit 2016 sind jährliche Investitionen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingeplant (sh. INV 100053). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

**zu Sachkonto 4711401**

Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung im Zuge der Gehwegweiterung Rolfsbüttel 1.200 €/a, anteilig in 2023.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.153	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-8.954	-17.000	-24.700	-23.000	-23.000	-23.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.107</b>	<b>-20.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.107</b>	<b>-20.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.248	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.248</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.248</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.355</b>	<b>-50.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-30.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.355</b>	<b>-50.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-30.300</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.248	30.000	30.000	30.000	30.000		
29 26. - Baumaßnahmen	-40.248	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		

*Erläuterungen:*

#### Erneuerung Straßenbeleuchtung

In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Lampenköpfe durch moderne Ausführungen in LED-Technik zu ersetzen, die vorhandenen Mästen um 1/3 von 4 m auf 6 m zu verlängern und die Zuleitungen zu erneuern. Durch die Erneuerung wird einerseits die Ausleuchtung privater Flächen wie Vorgärten vermieden, andererseits kann hierdurch die schattenfreie Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht werden. Dadurch kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht werden.

Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Seit 2015 sind insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 219.222,17 € angefallen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	36.538,91 €
Rechnungsergebnis 2017:	33.320,00 €
Rechnungsergebnis 2018:	24.187,96 €
Rechnungsergebnis 2019:	22.202,37 €
Rechnungsergebnis 2020:	21.180,24 €
Rechnungsergebnis 2021:	40.248,41 €
bisher in 2022:	41.544,28 € (vom Ansatz 29.331,82 € + HAR 12.212,46 €)
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>219.222,17 €</b>

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind insgesamt 120.000 € (30.000 €/jährlich) eingeplant.

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

INV 100099 Straßenbeleuchtung Gehweg Rolfsbüttel			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				

*Erläuterungen:*

#### Straßenbeleuchtung Gehwegenerweiterung Rolfsbüttel

Im Zuge der Gehwegenerweiterung in Rolfsbüttel sollen auch neue Straßenlaternen aufgestellt werden.

Hierfür werden 30.000 € in 2023 eingeplant.

Die Abschreibung ist über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt, anteilig ab 2023.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>40.248</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.248</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV**

Adenbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	13.284	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.284</b>	<b>18.200</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-20.651	-20.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-298	-1.200	-300	-300	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.949</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.665</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.579					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.579</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.579</b>					

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 4211101**

Unterhaltung der Buswartehäuschen. Es soll ein Instandhaltungsplan erstellt werden. Für 2022 wird der Ansatz auf 4.000,- € erhöht.

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibung für das Buswartehäuschen Auf der Masch i.H.v. 600 €/a, 2023 anteilig berücksichtigt.

**zu Sachkonto 4711401**

Abschreibungen der Bushaltestellen einschl. der Neuherstellung im Rahmen des Programms "Kasseler Borde". Nutzungsdauer 25 Jahre

**zu Sachkonto 4711411**

Abschreibungen diverser Buswartehäuschen im Gemeindegebiet.

**zu Sachkonto 5131001**

In 2021 außerplanmäßige Abschreibung durch Verschrottung einer alten Bushaltestelle.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	71.321	4.800	4.800			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	41.000					
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.	14.520	17.100	17.100			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.841</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-15.000			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-69.025	-14.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.025</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.816</b>	<b>7.900</b>	<b>6.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>57.816</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>57.816</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Investitionen Produkt 54701 ÖPNV**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel	-48.520	-5.700	-5.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	48.520	5.700	5.700				

*Erläuterungen:*

**Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel**

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

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten betragen 168.998,75 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	29.262,23 €
Rechnungsergebnis 2020:	139.736,52 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>168.998,75 €</b>

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

Die Förderungen sind zum Großteil bereits eingegangen. Für 2022 wurden noch 4.600,- € vom Zweckverband und weitere 1.100 € Fördermittel von der LNVG für bereits abgeschlossene Maßnahmen erwartet. Diese kamen 2022 nicht, sodass die Einnahmen in 2023 neu veranschlagt werden.

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

INV 100080 Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule	-9.296	-2.200	-16.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	78.321	16.200	16.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-69.025	-14.000					

*Erläuterungen:*

**Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule**

Mittel für den Umbau der Bushaltestellen Auf der Heide und vor der Grundschule.

2020 wurde eine 1. Abschlagsrechnung für Planungskosten in Höhe von 1.938,89 € gezahlt. 2021 sind weitere Kosten in Höhe von 69.025,03 € angefallen. Für 2022 werden noch Schlussrechnungen in Höhe von ca. 14.000,- € erwartet.

Es wurde mit Fördermitteln von der Landesnahverkehrsgesellschaft (75 %) sowie vom Regionalverband Braunschweig (12,5 %) gerechnet. Des Weiteren sollte die Gemeinde Didderse einen Zuschuss in Höhe von rd. 7.000 € gewähren. 2021 sind Fördermittel der Gemeinde Didderse (7.000,- €) und der LNVG (71.321,25 €) eingegangen. 2022 werden noch 12.512,50,- € vom Zweckverband und 3.753,75 € von der LNVG erwartet und sind entsprechend eingeplant.

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

INV 100109 Neubau Buswartehäuschen Auf der Masch			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				

*Erläuterungen:*

**Neubau Buswartehäuschen Auf der Masch**

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 54701 ÖPNV**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die Gemeinde beabsichtigt für 2023 die Aufstellung eines Buswartehäuschens Auf der Masch. Hierfür sollen 15.000 € Baukosten in den Haushalt aufgenommen werden.</p> <p>Die Abschreibung ist über 25 Jahre zu berücksichtigen und ab 2023 anteilig für 6 Monate eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>69.025</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-126.841</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.816</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.900</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3146001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von sonstigen ö.Sonderre.		9.000				
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.162	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.162</b>	<b>10.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.490	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.937	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-500	-500	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-9.934	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-359	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.630</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.468</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3146001

Von der Nds. Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit wird für das Ausbaggern des Ententeichs in Adenbüttel ein Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten erwartet. Die Aufwendungen sind bei SK 4212001 veranschlagt. Die Gemeinde erhielt 2022 Zuschüsse von der Lotto-Stiftung in Höhe von 9.000,- €.

##### zu Sachkonto 3483101

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

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau. 2020 war ein erhöhter Ansatz für das Ausbaggern des Ententeichs in Adenbüttel vorgesehen. Die Kosten werden zur Hälfte durch die Nds. Bingostiftung bezuschusst (siehe SK 3146001).

##### zu Sachkonto 4212091

2020 wurde für die Sanierung des Ententeiches eine entsprechende Rückstellung gebildet.

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker und Oberaller. Der Unterhaltungsverband Oker hat seinen Beitragssatz bereits 2019 von 3,50 € auf 5 € je Hektar Beitragsfläche angehoben. Ab 2023 sind die Mitgliedsbeiträge erneut angehoben worden.

##### zu Sachkonto 4452201

Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Vorfluter

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Adenbüttel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6146001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.		9.000				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	1.162	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162</b>	<b>10.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.490	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.016	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-500	-500	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100	-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-9.934	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-359	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.709</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.546</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.546</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.546</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.677	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.677</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4012001	Entgeltete Arbeitnehmer	-7.760	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
4019001	Entgeltete Sonstige Beschäftigte	-3.667	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-500	-500	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.400	-10.100	-2.400	-2.400	-2.400
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.100					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.458	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.997	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-6.526	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.901</b>	<b>-34.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.224</b>	<b>-31.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.600</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3161001**

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

**zu Sachkonto 4211001**

Für die notwendige Grabenpflegearbeiten in Klein Warxbüttel und im Baugebiet Weidebusch sind in 2022 2.400 € eingeplant. Ab 2023 wird ein Planansatz i.H.v. 2.400 € mit aufgenommen. Hinzu kommen 7.700 € in 2023 für Graben und Heckenpflegearbeiten

**zu Sachkonto 4241001**

Erhöhung der Ansätze ab 2022 zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners plus einmalig zusätzlich 3.000,- € in 2022

**zu Sachkonto 4241401**

Beiträge an die FBG Fallersleben für eine Waldbrandversicherung.

**zu Sachkonto 4429301**

Beiträge an die Landwirtschaftskammer

**zu Sachkonto 4711401**

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

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Adenbüttel							
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.760	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.746	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-500	-500	-500	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36	-100				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.963	-2.400	-10.100	-2.400	-2.400	-2.400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.458	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.997	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
7429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.316</b>	<b>-28.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.316</b>	<b>-28.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.316</b>	<b>-28.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.316</b>	<b>-28.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	13	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3651001**

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Gemeinde Adenbüttel

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	13	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.587	1.600	1.500	1.700	2.300	2.300
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513	700	700	700	700	700
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	41					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.141</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.000	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-918	-800	-1.800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-2.000	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-674	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271401	Grünrückständeentsorgung	-209		-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.549	-200	-7.600	-8.000	-8.800	-8.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-209	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.321	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-651					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.579</b>	<b>-8.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.438</b>	<b>-5.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

**Erläuterungen**

**Allgemeines**

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

**Zu SK 3161001**

Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung (1989, 5.915,65 €) und aus dem Konjunkturpaket II aus dem Jahre 2010 (8.242,75 €) für das DGH Rolfsbüttel, Auflösung über die Restlaufzeit des Gebäudes.

Hinzu kommen ab Mitte 2017 Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde für den Anbau (40.000 €), Auflösung über 30 Jahre gemäß Zuweisungsbescheid der Samtgemeinde.

2020 und 2021 (teilweise) sind die Erträge im Bereich des Kindergartens geplant. Erträge für die Auflösung von Zuweisungen vom Bund für die Klimaanpassungsmaßnahmen am DGH Rolfsbüttel (INV 100102), ab 2024 anteilig berücksichtigt

**zu Sachkonto 3482001**

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

**zu Sachkonto 4211001**

2021 war die Beseitigung von Totholz auf dem Gelände vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgte daher bei diesem Produkt. In 2022 sind erneut Haushaltsmittel für die Beseitigung von Totholz vorgesehen. In 2023 werden zusätzlich 2.000 € für Dachreparaturarbeiten, sowie Malerarbeiten eingeplant.

**zu Sachkonto 4222001**

Ansatz in 2023 erhöht für Anschaffungen beim DGH

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser**

Adenbüttel

**zu Sachkonto 4241001**

In 2023 Aufwendungen für Reparaturarbeiten (Handwerker) in Wohnung und Garten.

**zu Sachkonto 4241301**

Die Energiekosten des DGH waren bisher wg. der Nutzung durch den Kindergarten auch dort veranschlagt. Da diese Umnutzung Mitte 2021 beendet wurde, müssen die Energiekosten für 2022 wieder beim DGH angesetzt werden. Hierfür werden 2.000,- € p.a. veranschlagt. Beim Kindergarten wurden die Kosten entsprechend reduziert. Aufgrund der Energiekrise und der ungewissen Entwicklung der Energiepreise wurde für die Jahre 2023 - 2026 eine Steigerung von + 35% gegenüber des Ansatzes 2022 für die Planung berücksichtigt. In 2023 wurde zusätzlich eine Reserve von 10 % auf den Ansatz draufgeschlagen um etwaige Nachzahlungen in 2023 abfedern zu können.

**zu Sachkonto 4431001**

Mittel für Telefonkosten/Glasfaser

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen des Gebäudeteils, das als DGH genutzt wird - anteilige Abschreibungen für die Wohnung im DGH siehe bei Produkt 11111. Weiterhin für Garage/Lager.  
Hinzu kommen Abschreibungen für den Anbau (sh. INV 100025, 225.000 € : 44 Jahre = 5.114 €/a) und den Anbau der Umkleikleiden (siehe INV 100054, 91.964,80 € : 90 Jahre = 1.021 €/a). Letztere war aufgrund der geplanten Übertragung an die Samtgemeinde nur einschl. 2019 eingeplant.  
2020 und 2021 (teilweise) sind die Abschreibungen im Bereich des Kindergartens geplant. Abschreibungen für die Klimaanpassungsmaßnahmen am DGH Rolfsbüttel (INV 100102), ab 2024 anteilig berücksichtigt

**zu Sachkonto 4711401**

Abschreibungen der Zuwegung.

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibung der Tische, Stühle und des Transportwagens aus 2014 (6.988,60€) über 13 Jahre und der Einbauküche über 15,5 Jahre (12.141 € : 15,5 = 783 €/a).  
Für die Zeit der Nutzung als Kindergarten wird davon ausgegangen, dass die Einbauküche vom Kindergarten genutzt wird, die Tische und Stühle jedoch nicht. Daher ist an dieser Stelle auch 2020 ein Ansatz eingestellt.  
Ab 2022 Abschreibungen für den neuen Defibrillator (2022 hälftig: 200,- €, 2023 vollständig: 400,- € p.a.)

**zu Sachkonto 4711801**

Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die im Rahmen des Anbaus an das DGH beschafft wurden und als Sammelposten zu bilanzieren sind. Es handelt sich um einen Kühltsch, einen Kühlschrank und zwei Bodenmatten.  
Es wurde davon ausgegangen, dass diese Gegenstände vom Kindergarten genutzt werden, daher ist an dieser Stelle nur im letzten Jahr der Veranschlagung (2021) ein Ansatz gebildet worden.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513	700	700	700	700	700
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.000	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-966	-800	-1.800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-2.000	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-674	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271401	Grünrückständeentsorgung	-503		-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.191</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				29.300		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>29.300</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-2.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-42.600		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-2.000</b>		<b>-42.600</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-2.000</b>		<b>-13.300</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.677</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.677</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100095 Anschaffung Defibrillator DGH Rolfsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					

*Erläuterungen:*

**Anschaffung Defibrillator DGH Rolfsbüttel**

2022 soll ein Defibrillator für das DGH Rolfsbüttel angeschafft werden. Die Kosten betragen ca. 2.000,- €. Abschreibungen werden mit 6 Jahren angesetzt. Ab 2022 hälftig und ab 2023 vollständig.

INV 100102 DGH Rolfsbüttel Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				13.300 29.300 -42.600			42.600  -42.600
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	-----------------------

*Erläuterungen:*

**DGH Rolfsbüttel Klimaanpassung**

Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen entsprechende Maßnahmen für das DGH Rolfsbüttel umzusetzen. Somit soll ein außenliegender Sonnenschutz, beispielsweise durch eine Fallarmmarkise, dem Aufheizen des Raatssaals im Sommer entgegenwirken. Darüberhinaus sollen die einfachverglasten Fenster im Obergeschoss des Gebäudes gegen Fenster mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung ausgetauscht werden. Der Austausch betrifft die 4 Fenster auf der Nord- und 4 Fenster auf der Südseite der Dachgaube, sowie die Fenster und die Tür im Glockenturm. Im Zuge dessen soll ebenfalls das Mauerwerk um die Gaube saniert werden um die Schäden an der Bausubstanz zu beheben.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 42.600 € und teilen sich wie folgt auf:

- außenliegender Sonnenschutz (Sitzungssaal): 16.200 €
- Austausch der Fenster im Obergeschoss: 20.400 €
- Sanierung des Mauerwerks and der Dachgaube: 6.000 €

**Gesamtkosten: 42.600 €**

Die Umsetzung soll 2024 erfolgen. Hierfür wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.

Fördermittel vom Bund werden beantragt und in Höhe von rd. 29.300 € in 2024 erwartet. Ausgegangen wurde hier von einer förderfähigen Summe von 36.600 € und davon 80 % Förderung).

Die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (37 Jahre zum 01.01.2023) berücksichtigt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		2.000		42.600			42.600
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				-29.300			
<b>Gesamtsumme</b>		2.000		13.300			42.600

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-574	-1.200	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.329</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.329</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Stromkosten bei Schützenfesten durch Schausteller bzw. den Festwirt

##### zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Festplatz in Rolfsbüttel

##### zu Sachkonto 4241301

Aufgrund der Energiekrise und der ungewissen Entwicklung der Energiepreise wurde für die Jahre 2023 - 2026 eine Steigerung von + 35% gegenüber des Ansatzes 2022 für die Planung berücksichtigt. In 2023 wurde zusätzlich eine Reserve von 10 % auf den Ansatz draufgeschlagen um etwaige Nachzahlungen in 2023 abfedern zu können.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-783	-1.200	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				500	1.700	1.700
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	40					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)	2.489	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.528</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.760	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700	-9.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.667	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-600	-600	-700	-700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36		-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.426	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-836	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-337	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.253					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.655	-2.600	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-177	-200	-300	-300	-300	-300
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-7.131	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-325	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-800	-2.200	-2.200
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-705		-900	-900	-900	-900
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.823	-5.000	-2.100	-1.900	-1.600	-1.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.947	-2.600	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.313</b>	<b>-46.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.785</b>	<b>-43.700</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.900</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3811501**

Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die der Bauhofmitarbeiter für das Produkt Kindertagesstätten ausführt. Siehe auch die Erläuterungen zum Produkt 36501.

**zu Sachkonto 4019001**

Die Entgelte für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter des Bauhofs werden nach Arbeitsanteilen auf die Produkte aufgeteilt.

**zu Sachkonto 4211001**

Der Ansatz für die Unterhaltung der alten Immobilie wurde in 2022 auf 2.000 € angehoben.

**zu Sachkonto 4221101**

Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. In 2022 zusätzliche Mittel für die Reparatur des Rasenmähers.

**zu Sachkonto 4222001**

**Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof**

Adenbüttel

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls der Sammelposten. 2020 wurde ein Chemie- und Medikamentenschrank, eine Hoftankstelle sowie eine Motorsense beschafft.

**zu Sachkonto 4241301**

Ab 2022 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten um 100,- € p.a..  
Aufgrund der Energiekrise und der ungewissen Entwicklung der Energiepreise wurde für die Jahre 2023 - 2026 eine Steigerung von + 35% gegenüber des Ansatzes 2022 für die Planung berücksichtigt. In 2023 wurde zusätzlich eine Reserve von 10 % auf den Ansatz draufgeschlagen um etwaige Nachzahlungen in 2023 abfedern zu können.

**zu Sachkonto 4251001**

Ab 2023 werden jährlich 900 € zusätzlich für KFZ Versicherung des neuen Bauhof PKW eingeplant.

**zu Sachkonto 4429001**

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

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen für die Klimaanpassungsmaßnahmen am Bauhof (INV 100105), ab 2024 anteilig.

**zu Sachkonto 4711601**

Abschreibungen des 2014 beschafften Traktors (35.036,42 € : 9 = 3.893 €/a, 2023 noch mit zwei Monaten) und des Dreiseitenkippers) aus 2016 (6.868,91 € : 9 Jahre = 763 €/a). Abschreibungen für den neuen PKW (INV 100098), anteilig ab 2023 berücksichtigt (1.000 €/a).

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen des Mulchgerätes aus 2015 (5.462,10 € : 8 Jahre = 683 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die in 2021 geplanten Anschaffungen, als Nutzungsdauer wurden 7 Jahre angenommen (sh. INV 100004).  
Ab 2022 erhöhte Abschreibungen wg. Anschaffung neuer Geräte und Maschinen (aufgerundet 800,- € p.a.) in 2022 hälftig, ab 2023 vollständig eingeplant. Angenommene Nutzungsdauer 7 Jahre

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-7.760	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700	-9.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.746	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-479	-600	-600	-600	-700	-700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.596	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-36		-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.607	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-836	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-379	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.560	-2.600	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-177	-200	-300	-300	-300	-300
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-7.147	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-325	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.809</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.809</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund				17.600		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>17.600</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.260	-5.000	-15.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-22.000 (-22.000)		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.000 (-22.000)</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.400 (-22.000)</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-32.068</b>	<b>-43.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-40.600 (-22.000)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-32.068</b>	<b>-43.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-40.600 (-22.000)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>

**Investitionen Produkt 57303 Bauhof**

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.260 -5.260	5.000 -5.000	5.000 -5.000				

*Erläuterungen:*

**Geräte für den Bauhof**

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

In 2020 wurde ein Laubaufbau mit Kosten von 2.796,54 € angeschafft. 2021 erfolgten Gesamtinvestitionen in Höhe von 5.259,55 € (Frontladerschaufel 618,80 €, Stapler 1.338,- €, Laubsauger gebraucht 1.802,75 €, Kastenanhänger 1.500,- €). 2022 sollen größere Geräte und Maschinen ersetzt werden. Die Kosten liegen bei ca. 5.000 €. Da die Beschaffung 2022 nicht mehr erfolgte, wird die Summe 2023 neu veranschlagt.

Abschreibungen werden erst einmal mit 7 Jahren angesetzt.

INV 100098 Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
---	--	--	-------------------	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs**

Die Gemeinde beabsichtigt den Kauf eines Fahrzeuges für den Bauhof, damit die Mitarbeiter flexibler unterwegs sein können. Hierfür werden 2023 10.000 € veranschlagt.

Die Abschreibung ist über 10 Jahre berücksichtigt (, anteilig in 2023.)

INV 100105 Bauhof Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen				4.400 17.600 -22.000			22.000  -22.000
---	--	--	--	----------------------------	--	--	-----------------------

*Erläuterungen:*

**Bauhof Klimaanpassung**

Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen Maßnahmen am Bauhofsgebäude (ehem. Altes Feuerwehrhaus) umzusetzen. Um das Überflutungsrisiko des asphaltierten Platzes bei Starkregen zu reduzieren, soll das Regenwasser künftig über Fallrohe und Rinnen im Asphalt zum Dorfteich geleitet werden. Zusätzlich sollen Neupflanzungen am westlichen Randbereich des Teiches zu einer Verbesserung des Mikroklimas und Schattigen Bereichen am Dorfteich führen. Darüberhinaus sollen die hölzernen Scheunentore durch die Installation von innenliegenden Zufahrtstoren besser vor Hitze- und Kälteauswirkungen schützen, ohne ihren ortsbildtypischen Charme zu verlieren.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf rd. 22.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Ableitung des Regenwassers in den Dorfteich:	8.000 €
Installation von innenliegenden Zufahrtstoren:	13.000 €
Neupflanzungen des westlichen Randbereichs des Teiches:	1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>22.000 €</b>

Für die Umsetzung werden Fördermittel vom Bund beantragt und in Höhe von rd. 17.600 € (80 % Förderung) erwartet. Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen, sofern die Gemeinde die Förderzusage erhält. In 2023 wird entsprechend eine Verpflichtungsermächtigung für Auszahlungen in 2024 veranschlagt.

Da das Gebäude bereits abgeschrieben ist, richtet sich die Nutzungsdauer nach der Zweckbindung im Zuwendungsbescheid. Für die Planung und in Anlehnung an vergangene Bescheide wird hier von einer Zweckbindung über 10 Jahre ausgegangen. Die Zweckbindung steht erst nach Vorlage des Bescheids entgeltlich fest und kann sich noch ändern.

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Produkt 57303 Bauhof**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.260</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>			<b>22.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>-17.600</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.260</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.400</b>			<b>22.000</b>

Gemeinde Adenbüttel

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

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3011001	Grundsteuer A	24.908	25.000	24.800	24.500	24.300	24.000
3012001	Grundsteuer B	284.847	285.000	285.000	285.500	286.000	286.500
3013001	Gewerbesteuer	163.438	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.133.281	1.184.200	1.343.100	1.417.000	1.482.200	1.559.200
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.438	18.300	19.200	19.600	19.900	20.300
3032001	Hundesteuer	11.093	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	28.665	37.200	43.200	43.200	43.200	43.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.567	7.300	7.100	6.700	6.400	6.400
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	392	100	100	100	100	100
3562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	925	100	100	100	100	100
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.639	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.677.192</b>	<b>1.688.900</b>	<b>1.884.300</b>	<b>1.958.400</b>	<b>2.023.900</b>	<b>2.101.500</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-12.569	-11.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
4372111	Kreisumlage	-560.536	-573.900	-592.700	-634.800	-651.300	-667.600
4372211	Samtgemeindeumlage	-298.981	-312.500	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen		-800	-1.500	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.086</b>	<b>-898.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-962.700</b>	<b>-979.200</b>	<b>-995.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>805.106</b>	<b>790.600</b>	<b>963.000</b>	<b>995.700</b>	<b>1.044.700</b>	<b>1.106.000</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonten 3011001 und 3012001**

2019 wurden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 30 Punkte von 420 v. H. auf 450 v. H. angehoben.

**zu Sachkonto 3013001**

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

**zu Sachkonto 3021001**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Ergebnis 2022 beträgt 1.258.815 €. Ausgehend von diesem Ergebnis 2022 ergibt sich ein Ansatz 2023 von 1.343.100 €. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2023 bei 6,7 %, für 2024 bei 5,5 %, für 2025 bei 4,6 % und 2026 5,2 %.

**zu Sachkonto 3022001**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2023 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 3,2 % für 2023, + 2,0 % für 2024, + 1,8 % für 2025 und + 1,9 % für 2026). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2022 (18.629 €) zzgl. der in 2023 erwarteten Steigerung 3,2 %.

**zu Sachkonto 3132101**

Allgemeine Finanzzuweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2023 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Diese steht noch nicht abschließend fest. Ein Beschluss hierüber ist Ende Januar 2023 geplant.

<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b></p> <p>Adenbüttel</p>
<p><b>zu Sachkonto 3161001</b></p> <p>Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen zugeordnet werden können. Ab 2021 ff. geringer werdend</p>
<p><b>zu Sachkonto 3691001</b></p> <p>Zinsen werden bei Gewerbesteuerfestsetzungen für zurückliegende Jahre festgesetzt. Bei der Rückzahlung zuviel gezahlter Gewerbesteuern erfolgt ggf. eine Auszahlung von Zinsen (siehe Sachkonto 4592001)</p>
<p><b>zu Sachkonto 4341001</b></p> <p>Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) dividiert durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H..</p>
<p><b>zu Sachkonto 4372111</b></p> <p>Die Kreisumlage nach dem Kreistagsbeschluss vom 14.12.2022 sieht für die Gemeinde Adenbüttel einen Betrag i.H.v. 592.681 € in 2023 vor. Die Kreisumlage 2023 soll kreisweit 91.000.000 € gem. Entwurf des Kreishaushaltes 2023 betragen. Damit ist der Betrag ggü. dem Vorjahr um 3 Mio. € gestiegen (+ 4,6 %). Der Hebesatz wurde mit 37,92 % der maßgebenden Steuerkraftmesszahl festgesetzt. 2022 lag der Hebesatz bei 40,8 %.</p> <p>Für die Jahre 2024 - 2026 wurde von folgenden Steigerungssätzen (Hh Entwurf 2023 LK GF) ausgegangen: 7,1 % in 2024, 2,6 % in 2025 und 2,5 % in 2026 (2024: 97,5 Mio €, 2025 100 Mio €, 2026 102,5 Mio €).</p>
<p><b>zu Sachkonto 4372211</b></p> <p>Die Samtgemeindeumlage für 2023 beträgt nach dem Beschluss im Samtgemeinderat am 31.01.2023 insgesamt 4.637.200 €. Für den Gemeindeanteil am der Samtgemeindeumlage wurde von einem Betrag von rd. 313.300 € ausgegangen. Die Samtgemeindeumlage ist laut Entwurf des Samtgemeindehaushalts stabil, etwaige Erhöhung der Samtgemeindeumlage bleiben abzuwarten.</p> <p>Die Samtgemeindeumlage lag 2022 bei 4,57 Mio. €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.</p>
<p><b>zu Sachkonto 4592001</b></p> <p>Aufgrund der Verringerung der Zinssätze für Steuererstattungen werden bei der Korrektur früherer Steuerbescheide höhere Zinsaufwendungen für 2023 erwartet und der Ansatz entsprechend angepasst.</p>

Gemeinde Adenbüttel

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

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6011001	Grundsteuer A	24.908	25.000	24.800	24.500	24.300	24.000
6012001	Grundsteuer B	287.310	285.000	285.000	285.500	286.000	286.500
6013001	Gewerbesteuer	161.308	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.133.281	1.184.200	1.354.600	1.429.200	1.482.200	1.559.200
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.438	18.300	19.200	19.600	19.900	20.300
6032001	Hundesteuer	11.113	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	28.665	37.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6562001	Säumniszuschläge	251	100	100	100	100	100
6562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	527	100	100	100	100	100
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.653	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669.453</b>	<b>1.681.600</b>	<b>1.888.700</b>	<b>1.963.900</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.095.100</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-9.744	-11.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
7372111	Kreisumlage	-560.536	-573.900	-592.700	-634.800	-651.300	-667.600
7372211	Samtgemeindeumlage	-298.981	-312.500	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen		-800	-1.500	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.261</b>	<b>-898.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-962.700</b>	<b>-979.200</b>	<b>-995.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.192</b>	<b>783.300</b>	<b>967.400</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.038.300</b>	<b>1.099.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>800.192</b>	<b>783.300</b>	<b>967.400</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.038.300</b>	<b>1.099.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>800.192</b>	<b>783.300</b>	<b>967.400</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.038.300</b>	<b>1.099.600</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	2.250	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.576	-6.300	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-1.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.576</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.327</b>	<b>-6.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 3612101**

Zinsen für Liquide Mittel, ebenso bei Konto 3617001

**zu Sachkonto 3811401**

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung des Kindergartengebäudes, siehe Produkt 36501.

**zu Sachkonto 4517001**

Zinsen für die bereits aufgenommenen Kredite laut Zins- und Tilgungsplänen

**zu Sachkonto 4521101**

Zinsen für innere Liquiditätskredite werden fällig, wenn der der Gemeinde zinsfrei zugewilligte Kassenkreditrahmen überschritten worden ist.

**zu Sachkonto 4621001**

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (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. Ausgegangen wird jeweils vom Entgelt des Vorjahres. Für 2023 wurde die Deckungsreserve erhöht auf 3 % zzgl. 2 % Leistungsentgelt.

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v. Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.590	-6.300	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900
7621001	Deckungsreserve (DR)		-1.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.590</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.590</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.590</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-9.101	-4.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.101</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.101</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.691</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7927301

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





# Verpflichtungs- ermächtigungen



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
<b>2023</b>				
Spielplatz In den Ackern Klimaanpassung		8.000		
Spielplatz Am Walde Klimaanpassung		8.000		
DGH Rolfsbüttel Klimaanpassung		42.600		
Bürgerhaus Klimaanpassung		6.000		
Pavillon Schweineweide Klimaanpassung		20.000		
Bauhof Klimaanpassung		22.000		
Sportgelände Klimaanpassung		18.200		
Kindertagesstätten Kiga Klimaanpassung		28.300		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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





# **Investitionsprogramm 2021 – 2026 - Übersicht -**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.260 -5.260	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
INV 100006 Straße Am Bach (Ausgleichsmaßnahmen) 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	28.100 -28.100				
INV 100012 Ausbau Gehweg Gifhorner Straße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		6.300 18.700 -25.000					
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
INV 100040 Verkehrsberuhigung an der Grundschule 29 26. - Baumaßnahmen			25.000 -25.000				
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 29 26. - Baumaßnahmen		8.000 -8.000					
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung 29 26. - Baumaßnahmen	40.248 -40.248	30.000 -30.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000		
INV 100061 Erschließung Mühlenblick 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	-305.168 318.375 -13.207	334.000 55.900 -389.900					
INV 100062 Ausstattung Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		38.000 -38.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-587.365 587.365	-103.300 103.300					
INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-48.520 48.520	-5.700 5.700	-5.700 5.700				
INV 100078 Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	307.093 69.374 -374.967 -1.500	20.000 -20.000					
INV 100080 Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-9.296 78.321 -69.025	-2.200 16.200 -14.000	-16.200 16.200				
INV 100082 Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	3.174 -3.174						
INV 100083 Energetische Sanierung Dach Kindergarten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	777 47.191 -47.969	60.000 -60.000					
INV 100084 Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.641 -2.641						
INV 100085 Verlängerung Gehweg Graßhöfe 29 26. - Baumaßnahmen	16.903 -16.903						
INV 100086 Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	2.071 46.200 -2.071	-46.200 46.200					
INV 100087 Förderprogramm Klimatisierung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		23.500 111.500 -135.000					
INV 100088 Erneuerung Alte Schulstraße und Westerendstraße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	40.239 -40.239	-341.400 341.400					

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100089 Geschwindigkeitsmessenlagen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.046 1.400 -7.446						
INV 100090 Ansiedlung Kindertagespflege Adenbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.114  -3.320 -794	20.000 -20.000	-19.400 19.400				
INV 100091 Überplanung Sportgelände/Schweineweide 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		6.100 9.900 -16.000	22.100 37.400 -59.500				
INV 100092 Neue Küche Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
INV 100093 Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
INV 100094 Anschaffung Defibrillator Sporthalle 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.000 1.000 -2.000					
INV 100095 Anschaffung Defibrillator DGH Rolfsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
INV 100096 Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		19.000 56.000 -75.000	-4.900 105.100 -100.200				
INV 100097 Anschaffung Bücherschrank 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
INV 100098 Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
INV 100099 Straßenbeleuchtung Gehweg Rolfsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			30.000 -30.000				
INV 100100 Spielplatz In den Ackern Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				1.600 6.400 -8.000 (8.000)			8.000  -8.000
INV 100101 Spielplatz Am Walde Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				1.600 6.400 -8.000 (8.000)			8.000  -8.000
INV 100102 DGH Rolfsbüttel Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				13.300 29.300 -42.600 (42.600)			42.600  -42.600
INV 100103 Bürgerhaus Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				2.000 4.000 -6.000 (6.000)			6.000  -6.000
INV 100104 Pavillon Schweineweide Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				4.000 16.000 -20.000 (20.000)			20.000  -20.000
INV 100105 Bauhof Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				4.400 17.600 -22.000 (22.000)			22.000  -22.000
INV 100106 Sportgelände Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				18.200 14.500			18.200

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-18.200 (18.200)			-18.200
INV 100107 Kindertagesstätte Kiga Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				5.700 22.600 -28.300 (28.300)			28.300  -28.300
INV 100108 Anschaffung Bauwagen/Schutzhütte Waldkindergarten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			100.000 -100.000				
INV 100109 Neubau Buswartehäuschen Auf der Masch 29 26. - Baumaßnahmen			15.000 -15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>628.764</b>	<b>851.900</b>	<b>412.800</b>	<b>193.100</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>153.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.150.546</b>	<b>-745.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-116.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-521.782</b>	<b>106.100</b>	<b>229.000</b>	<b>76.300</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>153.100</b>

## Investitionen Innere Verwaltung

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick	-587.365	-103.300					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	587.365	103.300					

*Erläuterungen:*

### Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten für den Grunderwerb setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019: 223.599,12 €

Rechnungsergebnis 2020: 514.623,46 €

**Gesamtsumme Grunderwerb: 738.222,58 €**

Die aktuellen Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022 erwartet
Einzahlungen:	99.507,50	1.352.849,72	905.739,63	159.265,00
Grundstücksabgänge:	22.388,76	313.852,66	207.905,34	35.363,03
Erschließungsbeiträge:	34.951,54	480.183,81	318.374,95	55.941,08
<b>außerordentlicher Ertrag:</b>	<b>42.167,20</b>	<b>558.813,25</b>	<b>379.459,34</b>	<b>67.960,89</b>

Abzüglich der öffentlichen Flächen stehen 18.868 m<sup>2</sup> als Baulandfläche zum Verkauf.

Als Verkaufspreis wurde ein Betrag von 132,50 € angenommen.

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

INV 100087 Förderprogramm Klimatisierung		23.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		111.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-135.000					

*Erläuterungen:*

### Förderprogramm Klimatisierung

Im Rahmen des Förderprogrammes Klimatisierung sollen entsprechende Maßnahmen in der Gemeinde Adenbüttel umgesetzt werden. Für die Erstellung eines Klimaoptimierungskonzeptes wurde mit Gesamtkosten von 35.000 € gerechnet, die in 2021 eingeplant wurden. Die konkreten umzusetzenden Maßnahmen waren noch genau zu benennen und darüber zu beschließen. Zunächst wurden für 2021 insgesamt 100.000 € eingeplant.

Über konkrete Maßnahmen gab es noch keinen Beschluss und die Mittel wurden für 2022 neu angesetzt. Da noch kein konkretes Konzept vorlag, wurden die Zahlen aus dem Vorjahr zugrunde gelegt.

In 2022 wurde ein Konzept erstellt, welches Anfang Dezember dem Rat vorgestellt wird. Aus diesen Konzepten werden anschließend die umzusetzenden Maßnahmen bestimmt und mit jeweils eigenen Investitionsnummer neu für 2023 veranschlagt. Die Kosten für die Konzepterstellung in 2022 belaufen sich auf 15.315,92 €.

Die Konzepterstellung wird zu 90 % und die umzusetzenden Maßnahmen werden zu 80 % vom Bund gefördert.

Diese Fördermittel i.H.v. 31.500 € (Konzept) und 80.000 € (Umsetzung) wurden zunächst für 2021 eingeplant.

In 2022 werden die Fördermittel in selber Höhe neu veranschlagt. Aufgrund der geringeren Kosten für die Konzepterstellung

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Innere Verwaltung							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>werden auch geringere Fördermittel i.H.v. 13.700 € erwartet.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind aufgrund der noch nicht konkret geplanten Maßnahmen zunächst nicht eingeplant worden.</p>							
INV 100092 Neue Küche Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neue Küche Bürgerhaus</b></p> <p>Für das Bürgerhaus soll eine neue Küchenzeile angeschafft werden. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 3.000,- € ausgegangen.</p> <p>Die Abschreibungen erfolgen ab 2023 über 15,5 Jahre. (rund 161,- € p.a.)</p>							
INV 100093 Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus</b></p> <p>2022 soll ein Defibrillator für das Bürgerhaus angeschafft werden. Die Kosten betragen ca. 2.000,- €</p> <p>Abschreibungen werden mit 6 Jahren angesetzt.</p>							
INV 100103 Bürgerhaus Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				2.000 4.000 -6.000 (6.000)			6.000   -6.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bürgerhaus Klimaanpassung</b></p> <p>Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen entsprechende Maßnahmen für das Bürgerhaus Adenbüttel umzusetzen. Somit soll ein außenliegender Sonnenschutz, beispielsweise durch eine Senkrechtmartise dem übermäßigem Aufheizen der Räumlichkeiten aufgrund der großen Fenster entgegenwirken. Desweiteren ist beabsichtigt kleinere Lücken und defekte Fugen im Mauerwerk wieder fachgerecht zu verfugen, dies dient der Ertüchtigung der Bausubstanz.</p> <p>Die Maßnahme soll 2024 umgesetzt werden und die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 6.000 € (4.000 € Verschattung und 2.000 € Ertüchtigung der Bausubstanz).</p> <p>Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen. Fördermittel vom Bund werden beantragt und in Höhe von rd. 3.200 € in 2024 erwartet. Ausgegangen wurde hier von einer förderfähigen Summe von 4.000 € und davon 80 % Förderung).</p> <p>Die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (56 Jahre zum 01.01.2023) berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-587.365</b>	<b>-214.800</b>		<b>-4.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-587.365</b>	<b>-74.800</b>		<b>2.000</b>			<b>6.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kultur und Wissenschaft</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100097 Anschaffung Bücherschrank 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Bücherschrank</b></p> <p>Es soll ein neuer Bücherschrank angeschafft werden. Die Kosten werden auf 2.000 € geschätzt.</p> <p>In 2022 wurden 2 Bücherschränke für je 6.298,82 € angeschafft. Hierfür erhielt die Gemeinde eine Zuweisung vom Zweckverband von 1.000 € und Spenden in Höhe von insgesamt 12.197,64 €.</p> <p>Die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sind ab 2023 eingeplant. (13 Jahre Nutzungsdauer).</p>							
INV 100104 Pavillon Schweineweide Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				4.000 16.000 -20.000 (20.000)			20.000   -20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Pavillon Schweineweide Klimaanpassung</b></p> <p>Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen einen verschatteten Platz in Form eines Pavillon auf der Schweineweide am Algesbütteler Weg herzustellen. Der Pavillon soll den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde als schattige Aufenthaltsfläche im Sommer dienen und zur Entspannung einladen.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt rund 20.000 €.</p> <p>Die Umsetzung soll 2024 begonnen werden. Hierfür wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.</p> <p>Für die Umsetzung werden Fördermittel vom Bund beantragt und in Höhe von rd. 16.000 € (80 % Förderung) erwartet.</p> <p>Die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten sind über die Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt, anteilig ab 2024.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>		<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>-16.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.000</b>		<b>4.000</b>			<b>20.000</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte Spielplätze</b></p> <p>2022 sollten auf verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft werden. Es wurde von Gesamtkosten in Höhe von 5.000,- € ausgegangen. Die Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt. Ab 2023 werden jährlich 2.000 € für Spielgeräte aufgenommen. Abschreibungen erfolgen über 10 Jahre, für 2022 hälftig angesetzt.</p>							
INV 100062 Ausstattung Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		38.000 -38.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausstattung Kindergarten</b></p> <p>Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen 8.000 € p.a.. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen. Für das Jahr 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel (30.000,- €) für eine neue Küche und Ausstattungsgegenstände für den Neubau /Umbau des Kindergartens eingeplant. Die Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und wurde für 2022 neu veranschlagt. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren für die Küche und 13 Jahren für die Ausstattungsgegenstände vorgesehen.</p>							
INV 100078 Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel	307.093	20.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	69.374						
29 26. - Baumaßnahmen	-374.967	-20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.500						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau / Umbau Kindergarten Adenbüttel</b></p> <p>Anfangs wurden grob geschätzte Kosten für einen Neu- oder Anbau im Kindergartenbereich ermittelt und in 2020 als Planungskosten und Baukosten eingestellt worden. Für 2021 wurden die restlichen Baukosten eingeplant. 2021 wurden 20.000,- € aus diesem Budget für die Kindertagespflege (INV 100090) entnommen und 2022 wieder neu angesetzt. Die derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf 860.000 € zzgl. einer Reserve von 40.000 €.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme verteilen sich wie folgt:</p> <p>Ergebnis 2020: 55.533,68 €</p> <p>Ergebnis 2021: 376.467,14 €</p> <p>Ansatz 2022: 20.000,00 €</p> <p>Haushaltsrest aus 2021: 447.999,18 €</p> <p><b>Gesamtsumme: 900.000,00 €</b></p> <p>2021 erfolgten Einzahlungen in Höhe von 69.373,78 € (Fördermittel 68.173,78 € + Spende 1.200,- €).</p> <p>Abschreibungen sind ab Mitte 2022 eingeplant, hierbei wurde von einer 90-jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.</p>							
INV 100083 Energetische Sanierung Dach Kindergarten	777	60.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	47.191						
29 26. - Baumaßnahmen	-47.969	-60.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Energetische Sanierung Dach Kindergarten</b></p> <p>2021 wurde eine umfangreiche energetische Sanierung des Daches des Kindergartens geplant. Hierbei wurde von</p>							

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € ausgegangen.  
 Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle Mittel eingesetzt werden. Es wurde ein 1. Abschlag in Höhe von 47.968,78 € gezahlt. Bei der energetischen Dachsanierung sind zudem höhere Kosten entstanden, deshalb wurden für 2022 zusätzlich zum Restbetrag weitere 30.000,- € angesetzt.  
 Fördermittel sind in Höhe von 47.191,29 € eingegangen (ca. 63% der geplanten Gesamtkosten).

Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten wurden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudes (38 Jahre zum 01.01.2021) eingeplant. Für 2021 jeweils anteilig für 6 Monate.  
 Die Abschreibungen wurden erhöht und an die bestehende Veranschlagung angelehnt.

INV 100090 Ansiedlung Kindertagespflege Adenbüttel	4.114	20.000	-19.400				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-20.000	19.400				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.320						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-794						

*Erläuterungen:*  
**Ansiedlung Kindertagespflege Adenbüttel**  
 Die Ansiedlung einer Kindertagespflege in Adenbüttel soll gefördert werden.  
 2021 wurden bislang Ausgaben in Höhe von 4.113,83 € für einen Zaun, eine Krabbellandschaft etc. getätigt.  
 2022 wurde ein Förderantrag für eine Zuweisung vom Land über den Landkreis Gifhorn bewilligt. Die Einzahlung i.H.v. 19.472,73 € wird noch im Haushaltsjahr 2022 erwartet.  
 Abschreibungen und die Auflösung des Sonderpostens werden vorerst mit 5 Jahren angesetzt. Ab 2022 hälftig, ab 2023 vollständig veranschlagt.

INV 100100 Spielplatz In den Ackern Klimaanpassung				1.600			8.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				6.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.000			-8.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(8.000)			

*Erläuterungen:*  
**Spielplatz In den Ackern Klimaanpassung**  
 Im Rahmen der Klimaanpassung für soziale Einrichtungen beabsichtigt die Gemeinde Adenbüttel in 2024 für den Spielplatz In den Ackern ein neues Spielgerät und multifunktionale Sitzmöglichkeiten für den schattigen Bereich des Spielplatzes zu beschaffen und darüber hinaus den bislang sonnigen Bereich im Westen des Spielplatzes durch Baumpflanzungen zu verschatten. Erste Kostenschätzungen ergeben Kosten in Höhe von 8.000 €, die sich wie folgt aufteilen:  
 Bepflanzungen westlich des Spielplatzes: 2.000 €  
 Multifunktionale Sitzgelegenheiten: 3.000 €  
 Erhöhung der Attraktivität durch Spielgeräte: 3.000 €

Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.  
 Es werden für die Maßnahme Fördermittel vom Bundesumweltministerium beantragt und entsprechend in Höhe von 6.400 € (80 % der Gesamtsumme) in 2024 erwartet.  
 Die etragswirksame Auflösung der Fördermittel sowie die Abschreibung werden mit 13 Jahren berücksichtigt (für 2024 anteilig)

INV 100101 Spielplatz Am Walde Klimaanpassung				1.600			8.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				6.400			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-8.000			-8.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(8.000)			

*Erläuterungen:*  
**Spielplatz Am Walde Klimaanpassung**  
 Im Rahmen der Klimaanpassung für soziale Einrichtungen beabsichtigt die Gemeinde Adenbüttel in 2024 für den Spielplatz

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen												
<p>Am Walde am Brommerkamp Sitzgelegenheiten im Schatten zu schaffen, sowie neue Spielgeräte aufzustellen um den Spielplatz insbesondere an heißen Tagen wieder attraktiv zu machen. Für die Spielgeräte werden nach erster Kostenschätzung 5.000 € und für die Sitzgelegenheiten 3.000 € (in Summe 8.000 €) veranschlagt.</p> <p>Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.</p> <p>Es werden für die Maßnahme Fördermittel vom Bundesumweltministerium beantragt und entsprechend in Höhe von 6.400 € (80 % der Gesamtsumme) in 2024 erwartet.</p> <p>Die etragswirksame Auflösung der Fördermittel sowie die Abschreibung werden mit 13 Jahren berücksichtigt (für 2024 anteilig)</p>																			
INV 100107 Kindertagesstätte Kiga Klimaanpassung				5.700			28.300												
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				22.600															
29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-28.300 (28.300)			-28.300												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Kindertagesstätte Klimaanpassung</b></p> <p>Im Rahmen der Klimaanpassung für soziale Einrichtungen beabsichtigt die Gemeinde Adenbüttel in 2024 für den Kindergarten Adenbüttel verschiedene Maßnahmen umzusetzen, die insbesondere dem Hitzeschutz dienen.</p> <p>Es soll beispielsweise die Matschbahn verschattet werden. Hierzu soll ein elektrisch aufrollbares Sonnensegel installiert werden. Auch die Südseite des Altbaus soll ein Sonnensegel erhalten damit das Kitagebäude und der vorgelagerte Außenbereich im Sommer etwas Schatten erhält. Derzeit wirkt eine starke Sonneneinstrahlung auf die Fläche und heizt die Räume schnell auf. Des Weiteren ist beabsichtigt verschiedene Neupflanzungen auf dem Gelände vorzunehmen, die den Kindern Schattenplätze bieten können z.B. Neu- bzw. Ersatzpflanzungen an der Südseite des Neubaus, sowie die Beschattung durch Anpflanzungen von Laubbäumen am westlichen Außengelände und im Innenhof.</p> <p>Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Umsetzung auf schätzungsweise 28.300 €, die sich wie folgt aufteilen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sonnensegel Matschbahn:</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonnensegel Südseite des Altbaus:</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Bepflanzung westliches Außengelände:</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Bepflanzung Südseite Neubau:</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Bepflanzung Innenhof</td> <td style="text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtsumme:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28.300 €</b></td> </tr> </table> <p>Für die Umsetzung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.</p> <p>Es werden für die Maßnahme Fördermittel vom Bundesumweltministerium beantragt und entsprechend in Höhe von 22.600 € (80 % der Gesamtsumme) in 2024 erwartet.</p> <p>Die etragswirksame Auflösung der Fördermittel sowie die Abschreibung orientiert sich an der Zweckbindung und sind für die Planung mit 10 Jahren (anteilig für 4 Monate) berücksichtigt.</p>								Sonnensegel Matschbahn:	15.000 €	Sonnensegel Südseite des Altbaus:	7.000 €	Bepflanzung westliches Außengelände:	2.500 €	Bepflanzung Südseite Neubau:	2.500 €	Bepflanzung Innenhof	1.300 €	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>28.300 €</b>
Sonnensegel Matschbahn:	15.000 €																		
Sonnensegel Südseite des Altbaus:	7.000 €																		
Bepflanzung westliches Außengelände:	2.500 €																		
Bepflanzung Südseite Neubau:	2.500 €																		
Bepflanzung Innenhof	1.300 €																		
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>28.300 €</b>																		
INV 100108 Anschaffung Bauwagen/Schutzhütte Waldkindergarten			100.000																
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Bauwagen/Schutzhütte u. Ausstattung für Waldkindergarten</b></p> <p>Für die mögliche Umsetzung einer Waldkindergartengruppe für 15 Betreuungsplätze werden für 2023 Mittel i.H.v. 100.000 € für die Anschaffung eines Bauwagens bzw. einer Schutzhütte, sowie Ausstattungsgegenstände eingeplant.</p> <p>Ein endgültiger Beschluss bezüglich der Umsetzung dieser Maßnahme lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vor und bleibt abzuwarten.</p> <p>Abschreibungen werden über 10 Jahre berücksichtigt und sind ab 2023 anteilig eingeplant.</p>																			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>428.550</b>	<b>123.000</b>	<b>110.000</b>	<b>54.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>44.300</b>												
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-116.565</b>	<b>20.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-35.400</b>															

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	<b>311.985</b>	<b>143.000</b>	<b>90.600</b>	<b>18.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>44.300</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Sportförderung**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100091 Überplanung Sportgelände/Schweineweide		6.100	22.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		9.900	37.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-16.000	-59.500				

*Erläuterungen:*

**Neugestaltung Sportgelände am Eckernkamp/Schweineweide**

Das Sportgelände am Eckernkamp und die Schweineweide sollen umgestaltet werden. Hierfür ist fachliche Unterstützung notwendig, weshalb 2022 ein Förderantrag im Rahmen der Dorfgemeinschaftsförderung über 15.806,18 € gestellt wurde. Es wurde eine Förderung in Höhe von 9.957,89 € in 2022 erwartet (entspricht 63%). Die tatsächlichen Kosten für die Konzepterstellung beliefen sich auf 6.289,15 € und die Fördersumme fiel entsprechend geringer aus als ursprünglich erwartet. Sie betrug 3.962,16 € (63%) und wurde 2022 eingezahlt. Für 2023 werden 59.500 € für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen veranschlagt. Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Sanierung der Baracken, die Freilegung des Kronentraufbereichs der Eichen und eine dorftypische Bepflanzung der Baumscheiben. Desweiteren sollen Turngeräten für Jung und Alt aufgestellt, die Verbindung der Flächen mit Robinienrundhölzern mit Schaukeln und Bänken, sowie die Aufwertung des bestehenden Grillplatzes zu einem wettergeschützten Begegnungsort hergestellt werden. Die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten können angesichts der verschiedenen Maßnahmen nicht konkret bestimmt werden. Für die Planung wird erst einmal eine Nutzungsdauer von 10 Jahren angenommen.

INV 100094 Anschaffung Defibrillator Sporthalle		1.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					

*Erläuterungen:*

**Anschaffung Defibrillator Sporthalle**

2022 soll für die Sporthalle ein Defibrillator angeschafft werden. Die Kosten betragen ca. 2.000,- €. Abschreibungen werden mit 6 Jahren angesetzt. Für 2022 hälftig, ab 2023 vollständig. Der MTV Adenbüttel beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Die Auflösung der Zuweisung erfolgt analog der Abschreibungsdauer.

INV 100106 Sportgelände Klimaanpassung				18.200			18.200
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				14.500			
29 26. - Baumaßnahmen				-18.200			-18.200
(Verpflichtungsermächtigungen)				(18.200)			

*Erläuterungen:*

**Sportgelände Klimaanpassung**

Im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen sollen 2024 Maßnahmen am Sportgelände umgesetzt werden. Die Gemeinde beabsichtigt beispielsweise einen Teil der Flächenversiegelung vor der Sporthalle in Adenbüttel zu reduzieren und durch z.B. Schotterrasen eine Anpassung des Oberflächenbelags vorzunehmen. Auch Teile der Schotterfläche am östlichen Fußballplatzes sollen durch Rasenfläche ersetzt werden. Dies soll dabei helfen, dass sie anfallenden Niederschlagsmengen besser versickern können. Die Kosten liegen hierfür schätzungsweise bei 15.700 €. Des Weiteren möchte die Gemeinde eine Ergänzung von Strauchgruppen und die Pflege von aufkommenden Sämlingen im Bereich nördlich und westlich der Sporthalle, sowie in der Nähe des Niedrigseilgartens vornehmen. Hierfür möchte die Gemeinde Mittel i.H.v. rd. 2.500 € für 2024 einplanen. Insgesamt werden für 2024 Mittel i.H.v. 18.200 € für die Umsetzung veranschlagt. Um bereits im Vorfeld Aufträge vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2023 aufgenommen.

Für die Umsetzung werden Fördermittel vom Bund beantragt und in Höhe von rd. 14.500 € (80 % Förderung) in 2024 erwartet. Die Abschreibung und Erträge aus Fördermitteln orientieren sich hier an der Zweckbindungsdauer des Bescheids.

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Sportförderung**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Für die Planung und in Anlehnung an vergangene Bescheide wird hier von einer Zweckbindung über 10 Jahre ausgegangen. Die Zweckbindung steht erst nach Vorlage des Bescheids entgültig fest und kann sich noch ändern.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>18.000</b>	<b>59.500</b>	<b>18.200</b>			<b>18.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-10.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-14.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.100</b>	<b>22.100</b>	<b>3.700</b>			<b>18.200</b>

**Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100006 Straße Am Bach (Ausgleichsmaßnahmen) 29 26. - Baumaßnahmen		20.000 -20.000	28.100 -28.100				

*Erläuterungen:*

**Straße Am Bach (Ausgleichsmaßnahmen)**

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.

Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen.

Da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel 2021 nochmals eingeplant. In 2020 sind bereits Kosten in Höhe von 1.685,00 € für eine 1. Abschlagsrechnung angefallen.

In 2021 konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden, daher soll diese für 2022 mit 20.000,- € neu angesetzt werden.

Die aktuelle Kostenschätzung geht von 21.600 € aus. Für die Veranschlagung wird eine Reserve von 30 % (rd. 6.500 €) berücksichtigt, sodass in 2023 insgesamt 28.100 € neu veranschlagt werden.

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

INV 100012 Ausbau Gehweg Gifhorner Straße 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		6.300 18.700 -25.000					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Ausbau Gehweg Gifhorner Straße**

50 m vom Gehweg Gifhorner Straße sollen auf 1,50 m Breite erweitert werden. Die Kosten wurden auf 25.000,- € geschätzt. Es wurde mit einer Förderung vom Land von 75% (18.750,- €) gerechnet. Die Maßnahme sollte nur umgesetzt werden, wenn sie förderfähig ist. Dies ist nicht der Fall, sodass die Maßnahme gestrichen wird.

Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten entfallen.

INV 100040 Verkehrsberuhigung an der Grundschule 29 26. - Baumaßnahmen			25.000 -25.000				
---	--	--	-------------------	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Verkehrsberuhigung an der Grundschule**

Seit Jahren besteht an der Querungshilfe in Höhe der Grundschule die Problematik, dass Autofahrer ortsauswärts auf der linken Fahrbahn an der Querungshilfe vorbeifahren und somit Verkehrsgefährdungen provozieren. Es wurden mehrere Lösungen diskutiert, die aber allersamt nicht umgesetzt wurden. In den Haushaltsplan 2015 wurden daher Mittel für die Aufstellung einer Bedarfsampel eingestellt, um den Schülerinnen und Schülern eine gefahrlose Überquerung der Gifhorner Straße zu ermöglichen. Erste grobe Schätzungen haben ergeben, dass die Aufstellung einer Ampel Kosten i. H. v. rund 25.000 € verursacht. 2015 und 2016 war eine Umsetzung nicht möglich, auf eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 wird verzichtet.

Für 2023 sollen erneut 25.000 € für die Installation einer Bedarfsampel aufgenommen werden. Für die Installation sind derzeit noch Absprachen mit dem Landkreis notwendig.

Abschreibungen sind für diese Maßnahme ab 2024 in voller Höhe eingeplant.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 29 26. - Baumaßnahmen		8.000 -8.000					
---	--	-----------------	--	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

**Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord**

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord

Insgesamt wurde in 2017 und 2018 eine Fläche von 8523m<sup>2</sup> veräußert.

2020 sind Auszahlungen für den Straßenendausbau (196.468,45 €) und Einzahlungen für Erschließungskosten (9.948,56 €) angefallen.

Im Haushaltsjahr 2022 werden 8.000,- € für eine Nachzahlung von Erschließungskosten eingeplant.

**Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 467.723,08 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2016:	3.902,01 €
Rechnungsergebnis 2017:	33.038,23 €
Rechnungsergebnis 2018:	173.689,27 €
Rechnungsergebnis 2019:	52.625,12 €
Rechnungsergebnis 2020:	196.468,45 €
Ansatz 2022:	8.000,00 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>467.723,08 €</b>

Demgegenüber stehen Einzahlungen von insgesamt 410.529,56 € die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2017:	179.164,00 €
Rechnungsergebnis 2018:	221.417,00 €
Rechnungsergebnis 2020:	9.948,56 €
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>410.529,56 €</b>

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf den entsprechenden Konten geplant.

INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.248	30.000	30.000	30.000	30.000		
29 26. - Baumaßnahmen	-40.248	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		

*Erläuterungen:*

**Erneuerung Straßenbeleuchtung**

In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Lampenköpfe durch moderne Ausführungen in LED-Technik zu ersetzen, die vorhandenen Mästen um 1/3 von 4 m auf 6 m zu verlängern und die Zuleitungen zu erneuern. Durch die Erneuerung wird einerseits die Ausleuchtung privater Flächen wie Vorgärten vermieden, andererseits kann hierdurch die schattenfreie Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht werden. Dadurch kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht werden.

Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Seit 2015 sind insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 219.222,17 € angefallen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	36.538,91 €
Rechnungsergebnis 2017:	33.320,00 €
Rechnungsergebnis 2018:	24.187,96 €
Rechnungsergebnis 2019:	22.202,37 €
Rechnungsergebnis 2020:	21.180,24 €
Rechnungsergebnis 2021:	40.248,41 €
<u>bisher in 2022:</u>	<u>41.544,28 € (vom Ansatz 29.331,82 € + HAR 12.212,46 €)</u>
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>219.222,17 €</b>

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind insgesamt 120.000 € (30.000 €/jährlich) eingeplant.

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

**Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100061 Erschließung Mühlenblick	-305.168	334.000					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	318.375	55.900					
29 26. - Baumaßnahmen	-13.207	-389.900					

*Erläuterungen:*

**Erschließung Mühlenblick**

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

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

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

Rechnungsergebnis 2019:	23.981,38 €
Rechnungsergebnis 2020:	609.355,14 €
Rechnungsergebnis 2021:	13.206,80 €
Haushaltsrest aus 2020/2021:	106.155,11 €
Ansatz 2022:	389.900,00 €
vorläufiges Ergebnis 2022:	710,10 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.143.308,53 €</b>

Der Ansatz für den Endausbau wurde für das Finanzplanjahr 2022 vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung war hierfür eingeplant. Die aktuelle Kostenschätzung für den Endausbau geht von Baukosten i.H.v. 348.000,00 € zzgl. Kosten für Beleuchtung und Bepflanzung aus. Für 2023 soll entsprechend ein Haushaltsrest gebildet werden. Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung werden von der Gemeinde nicht übernommen.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde (10 %) ergaben sich daraus bisher Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 889.451,38 € (2019: 34.951,54 €, 2020: 480.183,81 €, 2021: 318.374,95 €, 2022: 55.941,08 €)

INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel	-48.520	-5.700	-5.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	48.520	5.700	5.700				

*Erläuterungen:*

**Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel**

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

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten betragen 168.998,75 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2019:	29.262,23 €
Rechnungsergebnis 2020:	139.736,52 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>168.998,75 €</b>

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Die LNVG beteiligt sich mit einer Quote von 75 % an den förderfähigen Kosten (= 108.150 €). Der Regionalverband und zahlt 12,5 % der verbleibenden förderfähigen Kosten (= 18.525 €) und der Landkreis den Restbetrag von 23.823,85 €.</p> <p>Die Förderungen sind zum Großteil bereits eingegangen. Für 2022 wurden noch 4.600,- € vom Zweckverband und weitere 1.100 € Fördermittel von der LNVG für bereits abgeschlossene Maßnahmen erwartet. Diese kamen 2022 nicht, sodass die Einnahmen in 2023 neu veranschlagt werden.</p> <p>Abschreibungen und Ertrag aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 100080 Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule	-9.296	-2.200	-16.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	78.321	16.200	16.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-69.025	-14.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bushaltestellen Auf der Heide und Grundschule</b></p> <p>Mittel für den Umbau der Bushaltestellen Auf der Heide und vor der Grundschule.</p> <p>2020 wurde eine 1. Abschlagsrechnung für Planungskosten in Höhe von 1.938,89 € gezahlt. 2021 sind weitere Kosten in Höhe von 69.025,03 € angefallen. Für 2022 werden noch Schlussrechnungen in Höhe von ca. 14.000,- € erwartet.</p> <p>Es wurde mit Fördermitteln von der Landesnahverkehrsgesellschaft (75 %) sowie vom Regionalverband Braunschweig (12,5 %) gerechnet. Des Weiteren sollte die Gemeinde Diederse einen Zuschuss in Höhe von rd. 7.000 € gewähren. 2021 sind Fördermittel der Gemeinde Diederse (7.000,- €) und der LNVG (71.321,25 €) eingegangen. 2022 werden noch 12.512,50,- € vom Zweckverband und 3.753,75 € von der LNVG erwartet und sind entsprechend eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 100082 Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband	3.174						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.174						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neuordnung Oberflächenentwässerung Wasserverband</b></p> <p>Es war geplant, dass die Oberflächenentwässerung durch den Wasserverband neu geordnet wird. Es wurde von Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € ausgegangen.</p> <p>In 2021 wurden erste Abschläge für Straßenentwässerungsabgaben geleistet (3.174,37 €). Über den Restbetrag (96.825,63 €) wurde ein Haushaltsrest gebildet, da die Maßnahme 2022 fortgesetzt wird. In 2022 wurden zwei weitere Abschläge i.H.v. insgesamt 73.986,48 € geleistet.</p> <p>Abschreibungen wurden über 50 Jahre eingeplant (2021 anteilig für 6 Monate).</p>							
INV 100084 Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße	2.641						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.641						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geschwindigkeitsanzeigesystem Hauptstraße</b></p> <p>Für die Hauptstraße in Adenbüttel sollte ein Geschwindigkeitsanzeigesystem angeschafft werden. Es wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 2.500 € gerechnet. Die Gemeinde hatte in 2020 eine Spende für die Anschaffung in Höhe von 1.225,43 € erhalten. 2021 sind Kosten für eine weitere ein Geschwindigkeitsanzeige in Höhe von 2.641,25 € entstanden.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind berücksichtigt.</p>							
INV 100085 Verlängerung Gehweg Graßhöfe	16.903						

Gemeinde Adenbüttel

**Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-16.903						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verlängerung Gehweg Graßhöfe</b></p> <p>Der derzeitige Gehweg an der Straße Auf der Masch umfasst nicht die komplette Straße. Daher sollte der Gehweg entsprechend verlängert werden. 2021 sind Kosten in Höhe von 16.902,80 € entstanden. (geplant waren 14.000,- €) Abschreibungen wurden über 25 Jahre berücksichtigt. Die erhöhten Kosten wurden dabei berücksichtigt.</p>							
INV 100086 Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)	2.071	-46.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		46.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-2.071						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Verlängerung Fußweg Katzhagen (Rolfsbüttel)</b></p> <p>Der Fußweg der Straße Katzhagen in Rolfsbüttel sollte in 2021 ausgebaut werden. Es wurde nach damaliger Kostenschätzung von Gesamtkosten von 66.000 € ausgegangen. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 46.200 € (70 % der Gesamtkosten) erwartet, die ebenfalls in 2021 eingeplant gewesen waren.</p> <p>Da die Maßnahme 2021 nicht abgeschlossen werden konnte, wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 63.929,04 € gebildet. Die Fördermittel wurden für das Jahr 2022 erwartet. Die Maßnahme wurde in 2022 nicht beendet, sondern mit der INV 100096 zusammengelegt und läuft künftig auf der INV 100096.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden über 25 Jahre berücksichtigt.</p>							
INV 100088 Erneuerung Alte Schulstraße und Westerendstraße	40.239	-341.400					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		341.400					
29 26. - Baumaßnahmen	-40.239						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erneuerung Alte Schulstraße und Westerendstraße</b></p> <p>Für die Erneuerung und Neugliederung Alte Schulstraße und Westerendstraße wurde mit Gesamtkosten von rund 550.000 € gerechnet. Laut dem vorliegendem Zuwendungsbescheid wurden die Gesamtkosten in Höhe von 542.000 € im Rahmen der Dorfentwicklung mit einem Förderbetrag in Höhe von 341.400 € gefördert. Die benötigten Haushaltsmittel für die Maßnahme wurden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 zusätzlich bereitgestellt. Ebenso wurden die zu erwartenden Fördermittel im Rahmen des 1. Nachtrages für 2021 eingeplant.</p> <p>Die Maßnahme konnte 2021 nur teilweise durchgeführt werden. Es wurde ein Haushaltsausgaberest über 509.761,32,- € gebildet. Die Maßnahme konnte 2022 beendet werden und die Kosten beliefen sich wie folgt:</p> <p>Ergebnis 2021: 40.238,68 €</p> <p>Ergebnis 2022: 553.666,79 €</p> <p><b>Gesamtergebnis: 593.905,47 €</b></p> <p>Die Investitionszuweisungen über 341.100,- € wurden 2022 neu angesetzt. Die Gemeinde erhielt in 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 252.414,64 €. Über die Einzahlung des Differenzbetrages i.H.v. 88.685,36 € befindet sich die Gemeinde zur Zeit in Klärung. Der Betrag wird vorerst nicht neu veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend ab 2023 eingeplant.</p> <p>Es wurde eine Nutzungsdauer von 25 Jahre zugrunde gelegt. (rd. 593.900 : 25 = 23.800,- p.a. und 252.400,- : 25 = 10.000,-)</p>							
INV 100089 Geschwindigkeitsmessenanlagen	6.046						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.400						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.446						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geschwindigkeitsmessenanlagen</b></p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2021 wurden drei Geschwindigkeitsanzeigen beschafft. (Gesamtkosten 7.446,37 €) Für die Anschaffung erhielt die Gemeinde eine Spende in Höhe von 1.400 €. Abschreibungen sind mit 5 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 100096 Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel		19.000	-4.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		56.000	105.100				
29 26. - Baumaßnahmen		-75.000	-100.200				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Erweiterung Gehweg Rolfsbüttel</b> 2022 sollte ein Gehweg in Rolfsbüttel auf einer Länge von 140 m auf 1,5m verbreitert werden. Die Kosten wurden auf 75.000,- € geschätzt. Es wurde mit einer Förderung in Höhe von 56.250,- € (entspricht 75%) gerechnet. Nach aktuellem Stand soll der Fußweg vom Katzhagen bis zum Kegelbahnsweg neu bzw. erweitert werden, hierfür werden die Maßnahmen INV 100086 und INV 100096 zusammengelegt und laufen künftig über die INV 100096. Aktuelle Kostenschätzungen gehen von einer Gesamtsumme von rd. 170.000 € aus. Es wird für 2023 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 75.000 € gebildet und 95.000 € zzgl. Reserve von 5.200 € neu veranschlagt in 2023. Es wird nurnoch von einer Förderung von 60 % in 2023 (rd. 105.100 €) ausgegangen. Die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten werden ab 2023 mit 25 Jahren angesetzt.</p>							
INV 100099 Straßenbeleuchtung Gehweg Rolfsbüttel			30.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Straßenbeleuchtung Gehwegweiterung Rolfsbüttel</b> Im Zuge der Gehwegweiterung in Rolfsbüttel sollen auch neue Straßenlaternen aufgestellt werden. Hierfür werden 30.000 € in 2023 eingeplant. Die Abschreibung ist über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren berücksichtigt, anteilig ab 2023.</p>							
INV 100109 Neubau Buswartehäuschen Auf der Masch			15.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <b>Neubau Buswartehäuschen Auf der Masch</b> Die Gemeinde beabsichtigt für 2023 die Aufstellung eines Buswartehäuschens Auf der Masch. Hierfür sollen 15.000 € Baukosten in den Haushalt aufgenommen werden. Die Abschreibung ist über 25 Jahre zu berücksichtigen und ab 2023 anteilig für 6 Monate eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>194.955</b>	<b>561.900</b>	<b>228.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-446.616</b>	<b>-540.100</b>	<b>-127.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-251.662</b>	<b>21.800</b>	<b>101.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		

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

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.260 -5.260	5.000 -5.000	5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte für den Bauhof</b></p> <p>Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs.</p> <p>In 2020 wurde ein Laubaufbau mit Kosten von 2.796,54 € angeschafft. 2021 erfolgten Gesamtinvestitionen in Höhe von 5.259,55 € (Frontladerschaufel 618,80 €, Stapler 1.338,- €, Laubsauger gebraucht 1.802,75 €, Kastenanhänger 1.500,- €). 2022 sollen größere Geräte und Maschinen ersetzt werden. Die Kosten liegen bei ca. 5.000 €. Da die Beschaffung 2022 nicht mehr erfolgte, wird die Summe 2023 neu veranschlagt.</p> <p>Abschreibungen werden erst einmal mit 7 Jahren angesetzt.</p>							
INV 100095 Anschaffung Defibrillator DGH Rolfsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000 -2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung Defibrillator DGH Rolfsbüttel</b></p> <p>2022 soll ein Defibrillator für das DGH Rolfsbüttel angeschafft werden. Die Kosten betragen ca. 2.000,- €.</p> <p>Abschreibungen werden mit 6 Jahren angesetzt. Ab 2022 hälftig und ab 2023 vollständig.</p>							
INV 100098 Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000 -10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anschaffung eines Bauhoffahrzeugs</b></p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt den Kauf eines Fahrzeuges für den Bauhof, damit die Mitarbeiter flexibler unterwegs sein können. Hierfür werden 2023 10.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibung ist über 10 Jahre berücksichtigt (, anteilig in 2023.)</p>							
INV 100102 DGH Rolfsbüttel Klimaanpassung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				13.300 29.300 -42.600 (42.600)			42.600  -42.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>DGH Rolfsbüttel Klimaanpassung</b></p> <p>Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen entsprechende Maßnahmen für das DGH Rolfsbüttel umzusetzen. Somit soll ein außenliegender Sonnenschutz, beispielsweise durch eine Fallarmmarkise, dem Aufheizen des Raatssaals im Sommer entgegenwirken. Darüberhinaus sollen die einfachverglasten Fenster im Obergeschoss des Gebäudes gegen Fenster mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung ausgetauscht werden. Der Austausch betrifft die 4 Fenster auf der Nord- und 4 Fenster auf der Südseite der Dachgaube, sowie die Fenster und die Tür im Glockenturm. Im Zuge dessen soll ebenfalls das Mauerwerk um die Gaube saniert werden um die Schäden an der Bausubstanz zu beheben.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 42.600 € und teilen sich wie folgt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- außenliegender Sonnenschutz (Sitzungssaal): 16.200 €</li> <li>- Austausch der Fenster im Obergeschoss: 20.400 €</li> <li>- Sanierung des Mauerwerks and der Dachgaube: 6.000 €</li> </ul> <p><b>Gesamtkosten: 42.600 €</b></p> <p>Die Umsetzung soll 2024 erfolgen. Hierfür wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushalt 2023 aufgenommen.</p> <p>Fördermittel vom Bund werden beantragt und in Höhe von rd. 29.300 € in 2024 erwartet. Ausgegangen wurde hier von einer förderfähigen Summe von 36.600 € und davon 80 % Förderung).</p>							

Gemeinde Adenbüttel

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

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen								
Die Abschreibung und Auflösung von Sonderposten sind über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (37 Jahre zum 01.01.2023) berücksichtigt.															
INV 100105 Bauhof Klimaanpassung				4.400			22.000								
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				17.600											
29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-22.000 (22.000)			-22.000								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bauhof Klimaanpassung</b></p> <p>Die Gemeinde Adenbüttel beabsichtigt im Rahmen der Klimaanpassungen für soziale Einrichtungen Maßnahmen am Bauhofsgebäude (ehem. Altes Feuerwehrhaus) umzusetzen. Um das Überflutungsrisiko des asphaltierten Platzes bei Starkregen zu reduzieren, soll das Regenwasser künftig über Fallrohe und Rinnen im Asphalt zum Dorfteich geleitet werden. Zusätzlich sollen Neupflanzungen am westlichen Randbereich des Teiches zu einer Verbesserung des Mikroklimas und Schattigen Bereichen am Dorfteich führen. Darüberhinaus sollen die hölzernen Scheunentore durch die Installation von innenliegenden Zufahrtstoren besser vor Hitze- und Kälteauswirkungen schützen, ohne ihren ortsbildtypischen Charme zu verlieren.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf rd. 22.000 € und teilen sich wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ableitung des Regenwassers in den Dorfteich:</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Installation von innenliegenden Zufahrtstoren:</td> <td style="text-align: right;">13.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neupflanzungen des westlichen Randbereichs des Teiches:</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22.000 €</b></td> </tr> </table> <p>Für die Umsetzung werden Fördermittel vom Bund beantragt und in Höhe von rd. 17.600 € (80 % Förderung) erwartet. Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen, sofern die Gemeinde die Förderzusage erhält. In 2023 wird entsprechend eine Verpflichtungsermächtigung für Auszahlungen in 2024 veranschlagt.</p> <p>Da das Gebäude bereits abgeschrieben ist, richtet sich die Nutzungsdauer nach der Zweckbindung im Zuwendungsbescheid. Für die Planung und in Anlehnung an vergangene Bescheide wird hier von einer Zweckbindung über 10 Jahre ausgegangen. Die Zweckbindung steht erst nach Vorlage des Bescheids endgültig fest und kann sich noch ändern.</p>								Ableitung des Regenwassers in den Dorfteich:	8.000 €	Installation von innenliegenden Zufahrtstoren:	13.000 €	Neupflanzungen des westlichen Randbereichs des Teiches:	1.000 €	<b>Summe:</b>	<b>22.000 €</b>
Ableitung des Regenwassers in den Dorfteich:	8.000 €														
Installation von innenliegenden Zufahrtstoren:	13.000 €														
Neupflanzungen des westlichen Randbereichs des Teiches:	1.000 €														
<b>Summe:</b>	<b>22.000 €</b>														
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.260</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>64.600</b>			<b>64.600</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>-46.900</b>											
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.260</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.700</b>			<b>64.600</b>								





# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**



Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I. A</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.400 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>3.100 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>73.300 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.800 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.800 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €
	Veräußerung von Sachvermögen	0 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>412.800 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>-229.000 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>-155.700 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2023</b>	<b>600.000 €</b>
<b>X.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>XI.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# Beteiligungsbericht 2021



**Gemeinde  
Adenbüttel**

## Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

### I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

#### Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Adenbüttel insgesamt:

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

## II. Einzelarstellung

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

#### Gegenstand des Unternehmens

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

#### Beteiligungsverhältnis

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

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Eckhard Reinecke, Dr. Karoline Arnold, Karsten Bötzel, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Hans Friedrich Metzlauff, Andreas Ritter, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

#### Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Christian Dalibor, Karsten Bötzel, Ulrich Dörrheide, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Alexander Hoppe, Gero Janze, Ines Kielhorn, Ralf Knierbein, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Marc Lohmann, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Dirk Neumann, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Walter Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Hendrik Schünemann, Manfred Stute, Andreas Taebel, Jürgen Voß, René Weber, Jörn Wolter

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG Bioerdgas (0,36 %), der Isenhagen GmbH Bürgerwindpark (37,55 %), der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %), der FEVA Infrastruktur GmbH (51 %) und der Jembke GmbH & Co. KG (5,56 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Adenbüttel

2022 wurde eine Dividende für 2021 i. H. v. 2.670,03 € an die Gemeinde ausgezahlt.

### Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

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

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

### Gegenstand des Unternehmens

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

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Adenbüttel ist Mitglied der Volksbank eG BraWo und hält zwei Anteile von je 50 € (§ 37 der Satzung). 2021 waren insgesamt 51.552 Mitglieder mit 507.646 Geschäftsanteilen verzeichnet.

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Adenbüttel besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

### Vorstand:

Jürgen Brinkmann, Patrick Pietschmann, Ralf Schierenböken, Mark Uhde

### Aufsichtsrat:

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

### Beteiligungen des Unternehmens

- Aerowest Beteiligungs GmbH, Berlin (50 %)
- Applaus Kulturproduktionen GmbH, Braunschweig (50 %)
- AVW Immobilien AG, Hamburg (50 %)
- Blueorange Advisory GmbH, Braunschweig (100 %)

- blueorange Development Partner GmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Immobilienmanagement GmbH, Braunschweig (51 %)
- Braunschweiger Parken GmbH, Braunschweig (75 %)
- BraWo Arkaden GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoBau GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Capital Management GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Capital GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Carree Salzgitter GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Center Ölper Knoten GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoCity 1 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 2 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 3 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 23 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 26 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 27 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWo Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power BHKW BraWoPark GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power SP Schleizer Dreieck GmbH & Co. KG, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Baumarkt Gifhorn GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Bohlweg BS GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest CityPalais DU GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Lilienthalhaus GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Magni Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Neustadtpassage MD GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Rathauspassage PI GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schlosscarree GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schuhstraße Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schulzen Hof GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Stöckheimer Markt GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Weinheimer Tor GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Wolters Hof GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Shared Service Center GmbH, Braunschweig (51 %)
- BraWo Park Business Center I GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Park Business Center II GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Park Business Center III GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Park Shopping Center GmbH, Braunschweig (100 %)
- City Carré MD Haus 1 GmbH, Braunschweig (100 %)
- City Carré MD Haus 2 GmbH, Braunschweig (100 %)
- City Carré MD Haus 3 GmbH, Braunschweig (100 %)
- City Carré MD Haus 4 GmbH, Braunschweig (100 %)
- City Carré MD Haus 5 GmbH, Braunschweig (100 %)
- CR Marklergesellschaft Südostniedersachsen GmbH, Braunschweig (49 %)
- Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG, Braunschweig (77 %)
- Döhler Hosse Stelzer Verwaltungs GmbH, Braunschweig (100 %)
- EngagementZentrum GmbH, Braunschweig (100 %)
- Hofbrauhaus Wolters GmbH, Braunschweig (100 %)
- H'ugo's Vermögensverwaltungs GmbH, München (40 %)
- JITpay GmbH, Braunschweig (28,67 %)
- Lange GmbH Versicherungsmakler, Wolfsburg (100 %)
- Liquiditeam GmbH, Braunschweig (24,27 %)

- LP Investment Partners GmbH, Köln (50 %)
- Regulus Asset Management GmbH, Heidelberg (50 %)
- Regulus Invest GmbH, Heidelberg (50 %)
- Realkapital Mittelstand KGaA, Braunschweig (28,04 %)
- SYNAOS GmbH, Hannover (36,50 %)
- ÜBERLAND GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Asset Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Asset Zwei GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Assets Management GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Betriebsvorrichtungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Brands GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilienleasing GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Projekt GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Service GmbH, Braunschweig (100 %)
- DZ HYP AG, Münster (0,01 %)
- TeamBank AG, Nürnberg (0,04 %)
- R+V Versicherungen AG, Wiesbaden (0,03 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (3,94 %)
- Atruvia AG (bis 31.08.2021 Fiducia & GAD IT AG), Karlsruhe (0,00 %)
- GAD Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (1,32 %)
- SCHUFA Holding AG, Wiesbaden (1,37 %)
- Immobilien-Gesellschaft „DG Bank-Turm, Frankfurt am Main, Westend“ mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (0,47 %)

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

#### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (12,63 €) an die Gemeinde Adenbüttel gezahlt.

#### Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

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

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



# Stellenplan

# Stellenplan 2023 der Gemeinde Adenbüttel

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/ Beamte auf Zeit</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt								

## Teil B: Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,51	0,51	0,51	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	0,50	0,50	0,00	0,50	k.W. ab 2026
insgesamt			2,01	2,01	1,51	0,50	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

# Stellenplan 2023 der Gemeinde Adenbüttel

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/ Beamte auf Zeit</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt								

## Teil B: Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,51	0,51	0,51	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG S11b	0,50	0,50	0,00	0,50	k.W. ab 2026
insgesamt			2,01	2,01	1,51	0,50	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	





# Daten der Haushaltswirtschaft

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Adenbüttel  
**Einwohnerzahl 30.06.2022:** 1.829

### Ergebnisplan und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge*	2.275.451	2.013.000	2.158.300	2.236.300	2.303.800	2.326.000
Gesamtaufwendungen*	1.772.117	2.028.300	2.238.700	2.289.900	2.307.600	2.277.300
Gesamtergebnis*	503.334	-15.300	-80.400	-53.600	-3.800	48.700

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	125.454	-83.200	-80.400	-41.800	-3.800	48.700
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		83.200	80.400	41.800	3.800	
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	377.880	67.900		-11.800		
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen				11.800		
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	200.876	196.900	193.800	190.600	187.300	183.900
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	9.101	3.976	3.100	3.200	3.300	3.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-9.101	-3.976	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 *1
Nettoposition gesamt *2	8.476.201,76	7.972.812,70
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	205.343,42	316.545,47

\*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Die Rechnungsprüfung und die Entlastung der Schlussbilanz 2016 hat stattgefunden. Für den Jahresabschluss 2017 steht die Entlastung noch aus. Die Jahresabschlüsse 2018 - 2020 wurden aufgestellt.

**Ergänzende Informationen:**

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	390 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	390 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	374 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 - 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	898,77	1.001,28
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	112	227,47

\* 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	2021	2022	2023	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b>  = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	87,10	84,50	84,94	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	6,22	6,66	7,72	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	11,47	12,49	13,28	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,40	0,37	0,37	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
<b>Liquiditätskreditquote:</b> = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<p><b>Reinvestitionsquote:</b></p> <p>= <math>\text{Bruttoinvestitionen} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}</math></p>	732,13	336,19	138,90	<p>Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.</p> <p>Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.</p>
<p><b>Fremdkapitalquote</b></p> <p>= <math>\text{Schulden inkl. Rückstellungen} / \text{Bilanzsumme}</math></p>	-	-	-	<p>Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.</p>
<p><b>Transferaufwandsquote:</b></p> <p>= <math>\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}</math></p>	66,07	62,08	59,99	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>