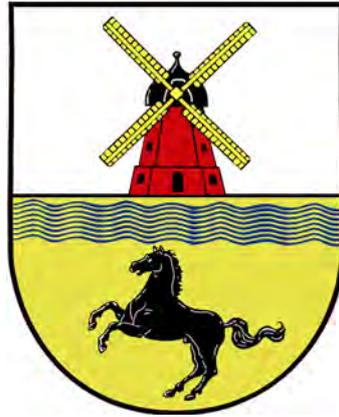


Gemeinde Meine



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2023	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	27
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	31
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	37
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	41
7. Gesamthaushalt	45
Gesamtergebnishaushalt	46
Gesamtfinanzhaushalt	47
8. Übersicht Ergebnishaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	49
9. Übersicht Finanzhaushalt (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	53
10. Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine	57
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten	199
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	261
13. Investitionsprogramm 2021 - 2026 Übersicht	265
14. Investitionen mit Erläuterungen	271
15. Nachweis der Investitionsfinanzierung	295
16. Beteiligungsbericht 2021	299
17. Stellenplan	305
18. Daten der Haushaltswirtschaft	309

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 23. März 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	13.024.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.355.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.136.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	21.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.564.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.462.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.653.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.186.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	97.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.217.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.746.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 328.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.094.000 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)	380 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

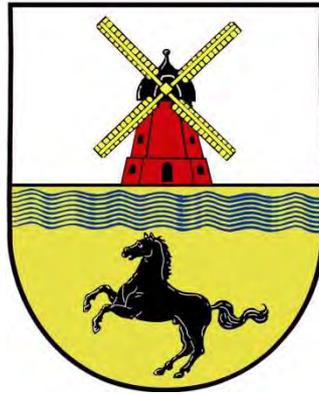
2. Gewerbesteuer

360 v. H.

Meine, 23. März 2023



Buchmann



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	11
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	13
4.2 Transferaufwendungen.....	14
4.3 Abschreibungen	15
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	17
5 Ergebnis.....	17
6 Finanzplan	18
6.1 Investitionstätigkeit	19
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	20
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	21
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	23
8.1 Entstehung der Gemeinde Meine	23
8.2 Bevölkerung	23
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine.....	24

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

Vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

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

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

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2015 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meine zum 01.01.2011 beschlossen worden, die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 29.08.2018. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 30.857.413,84 €, dem ein Basis Reinvermögen von 18.801.258,74 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 2.383.532,39 € und Sonderposten von 9.672.622,71 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

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

Der endgültige Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 30.11.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 27.06.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 244.637,59 € im ordentlichen und 2.084.177,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 29.04.2019 aufgestellt, in der Gemeinderats-sitzung am 18.05.2021 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 504.964,62 € im ordentlichen und 238.166,79 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 14.08.2020 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.05.2021 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 665.111,84 € im ordentlichen und 414.871,03 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Datum vom 05.05.2021 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.10.2021 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 660.716,91 € im ordentlichen und 23.221,52 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum vom 21.07.2021 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.03.2022 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 787.052,69 € im ordentlichen und 1.887,38 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum vom 22.07.2022 aufgestellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.10.2022 zur Kenntnis genommen. Er weist einen Überschuss von 497.718,30 € im ordentlichen und einen Fehlbetrag von 930,44 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Jahresabschluss 2021 wurde mit Datum vom 23.03.2023 aufgestellt und wird dem Gemein-derat in seiner nächsten Sitzung zur Kenntnis gegeben. Er weist einen Überschuss von 370.798,71 € im ordentlichen und 42.947,05 € 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 Netto-position entsprechend. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz entsprechend.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	12.129.564	11.976.400	13.024.300
ordentliche Aufwendungen	11.758.765	12.306.700	13.355.100
Ordentliches Ergebnis	370.799	-330.300	-330.800
Außerordentliche Erträge	44.679	1.965.300	2.136.700
Außerordentliche Aufwendungen	1.732	--	21.500
Außerordentliches Ergebnis	42.947	1.965.300	2.115.200
Jahresergebnis	413.746	1.635.000	1.784.400

Im ordentlichen Ergebnishaushalt stehen Erträgen von 13.024.300 € Aufwendungen in Höhe von 13.355.100 € gegenüber. Damit entsteht ein Fehlbetrag von 330.800 €. Das außerordentliche Ergebnis weist Erträge von 2.136.700 € und Aufwendungen von 21.500 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis liegt somit ein Überschuss von 2.115.200 € vor. In den Finanzplanjahren 2024 (- 344.500 €) und 2025 (- 201.600 €) werden im ordentlichen Ergebnis ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Erst 2026 ist dort wieder ein Überschuss geplant (+ 31.800 €).

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

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

Wie oben bereits beschrieben weist das ordentliche Ergebnis für die Jahre 2023 bis 2025 Fehlbeträge mit einer Gesamtsumme von 876.900 € aus. Die Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs ist nur durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage möglich. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 bei 1.194.068,79 € zum 31.12.2015. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge ausreichend.

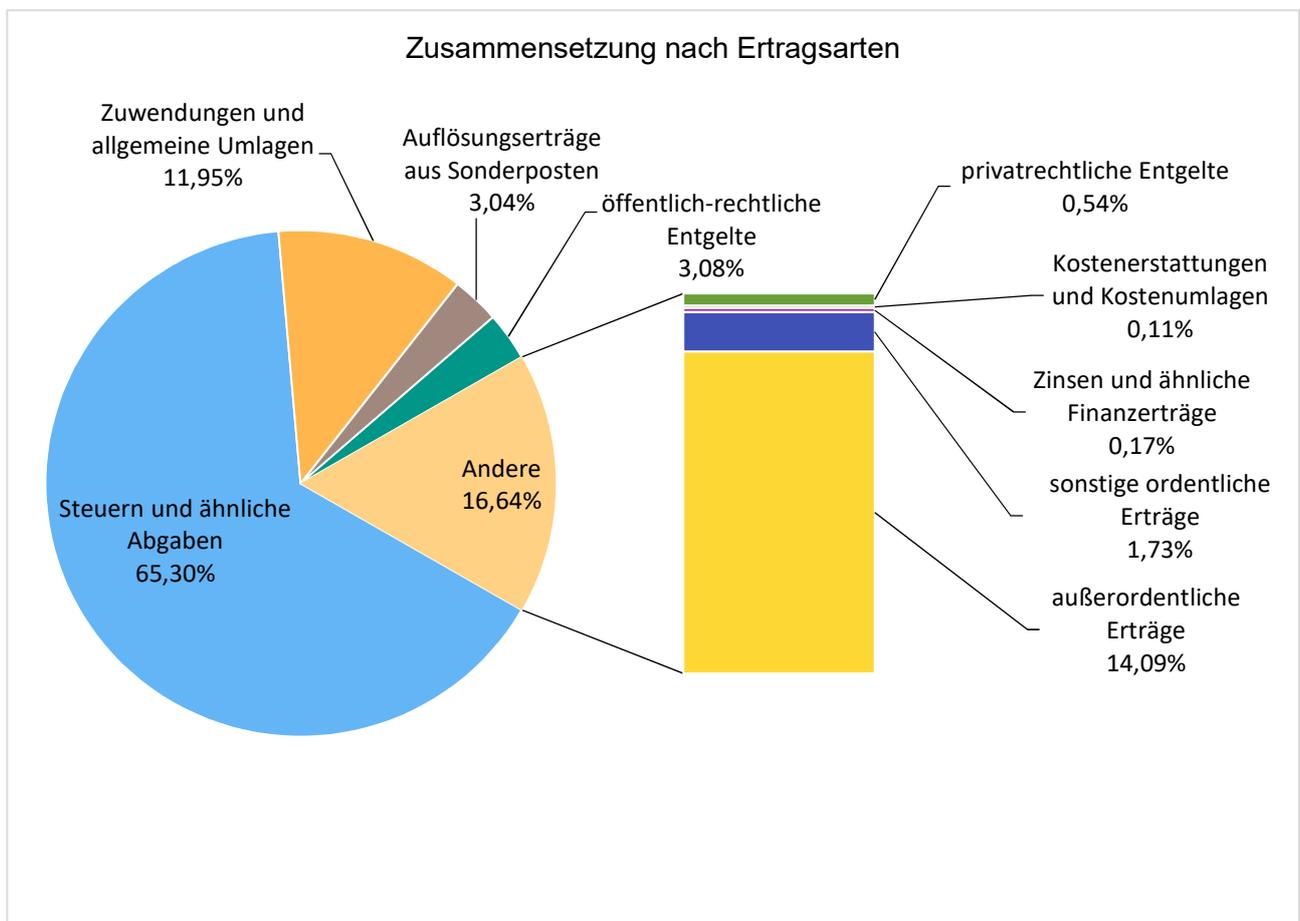
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 15.161.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.200	65,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811.100	11,95
Auflösungserträge aus Sonderposten	460.300	3,04
öffentlich-rechtliche Entgelte	467.200	3,08
privatrechtliche Entgelte	81.300	0,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0,11
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.200	0,17
sonstige ordentliche Erträge	261.900	1,73
Ordentliche Erträge	13.024.300	85,91
außerordentliche Erträge	2.136.700	14,09
Summe der Erträge	15.161.000	100,00

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	8.808.210	9.010.700	9.900.200	10.183.900	10.523.700	10.924.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.188	1.694.200	1.811.100	1.905.900	1.916.400	1.926.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	437.855	471.800	460.300	475.800	472.000	456.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	342.010	455.900	467.200	518.700	518.700	518.700
privatrechtliche Entgelte	85.181	83.400	81.300	80.500	80.500	80.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.054	16.300	16.100	7.100	7.100	7.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.622	14.500	26.200	26.200	26.200	26.200
sonstige ordentliche Erträge	240.444	229.600	261.900	261.000	261.900	261.900
Ordentliche Erträge	12.129.564	11.976.400	13.024.300	13.459.100	13.806.500	14.201.800
außerordentliche Erträge	44.679	1.965.300	2.136.700	--	--	--
Summe der Erträge	12.174.243	13.941.700	15.161.000	13.459.100	13.806.500	14.201.800

Die erwartete Erhöhung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus erheblich steigenden Anteilen an der Einkommensteuer (+ 825.100 € gegenüber 2022) und aus höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer (+ 100.000 €). Bei den Erträgen aus der Vergnügungssteuer (- 20.000 €) und der Grundsteuer A (- 15.000 €) wird hingegen mit niedrigeren Ergebnissen gerechnet. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Veränderungen für die Planjahre auf geänderte Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde für Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Ab 2024 werden aufgrund der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte in Bechtshüttel nochmals höhere Erträge erwartet.

Höhere Zinserträge werden aufgrund der wieder steigenden Zinsen für Geldeinlagen bei Kreditinstituten erwartet. Die Erhöhungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind auf steigende Konzessionsabgaben für die Durchleitung von Strom und Gas zurückzuführen.

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	64.780	64.500	64.500	63.500	63.000	62.500
Grundsteuer B	1.340.291	1.355.000	1.340.000	1.345.000	1.350.000	1.355.000
Gewerbesteuer	1.345.742	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Anteil Einkommensteuer	5.742.738	6.001.100	6.826.200	7.201.600	7.532.900	7.924.600
Anteil Umsatzsteuer	242.882	218.100	217.500	221.800	225.800	230.100
Vergnügungssteuer	22.715	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	49.063	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.808.210	9.010.700	9.900.200	10.183.900	10.523.700	10.924.200

Bei der Gewerbesteuer werden 2023 aufgrund erwarteter Nachveranlagungen höhere Erträge erwartet, sodass sich gegenüber 2022 eine Steigerung von 100.000 € ergibt.

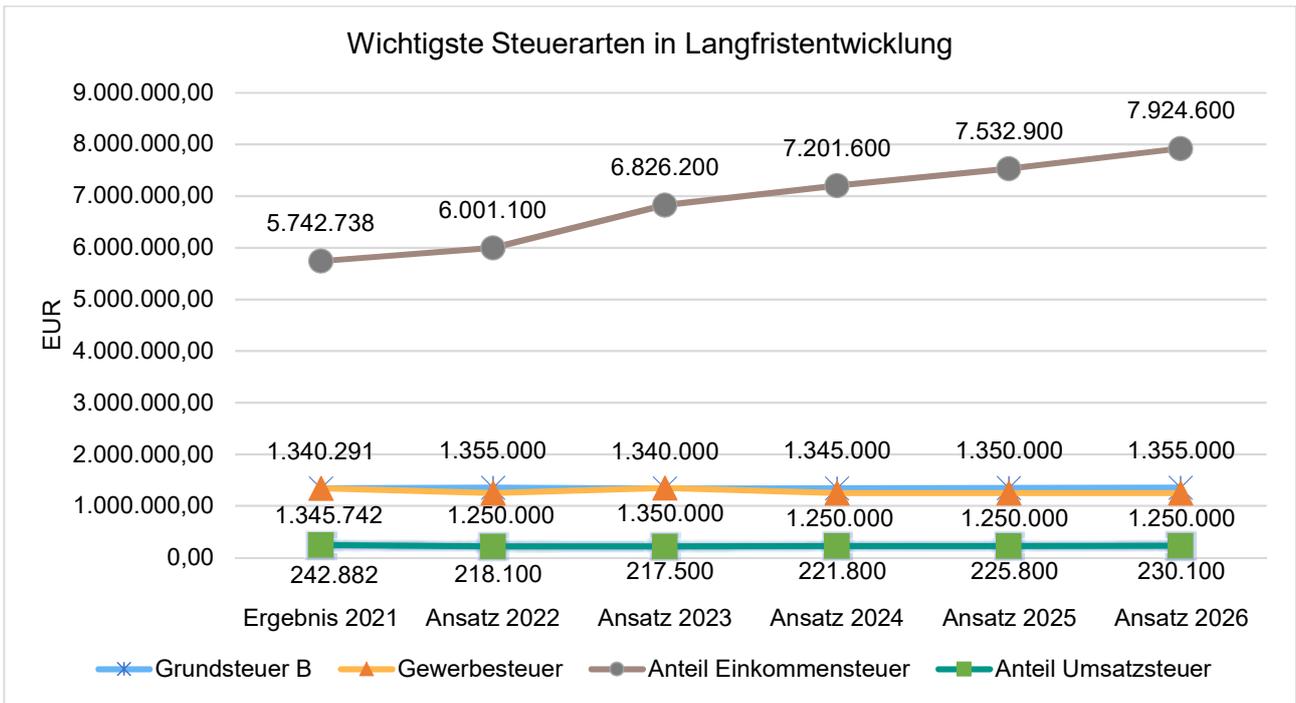
Die Veränderungen bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den Ergebnissen 2022 und der Anwendung der Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlasses vom Land (Steigerungsraten Einkommensteuer 2023: + 6,7 %, 2024: + 5,5 %, 2025: + 4,6 % und 2026: + 5,2 % / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2023: 3,2 %, 2024: + 2,0 %, 2025: + 1,8 % und 2026: + 1,9%). 2022 hat die Gemeinde Einkommensteueranteile in Höhe von 6.397.613 € (+ 396.613 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022) erhalten. Ob die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt abzuwarten.

Die Minderung des Umsatzsteueransatzes im Jahr 2022 im Vergleich zum Ergebnis ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

Die Verringerung des Haushaltsansatzes bei der Vergnügungssteuer basiert auf dem Ergebnis im Haushaltsjahr 2022.

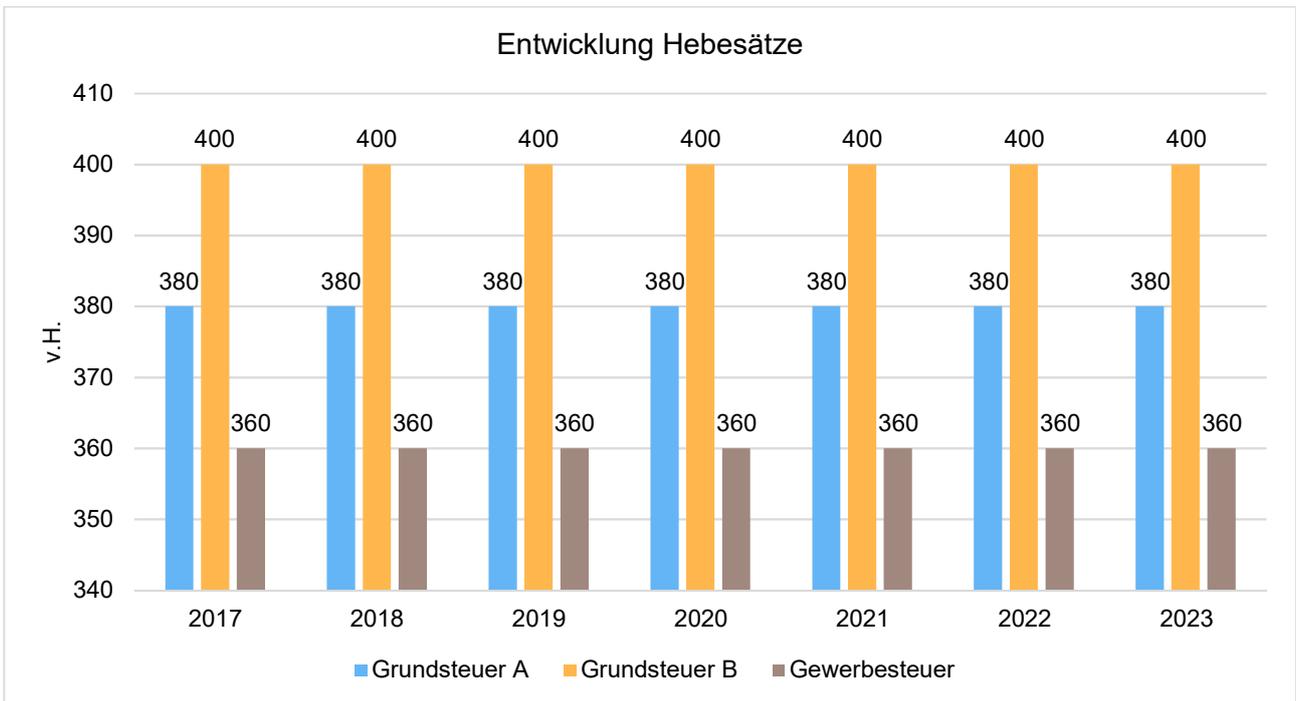
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



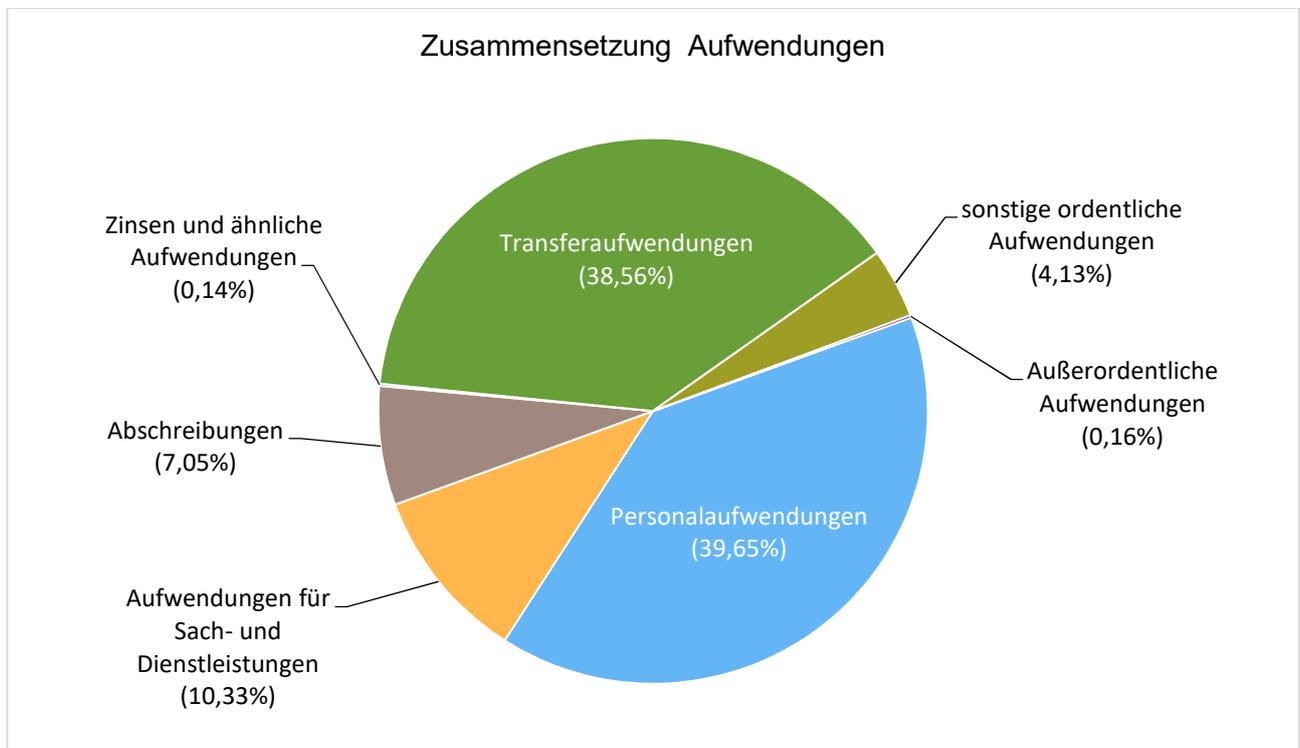
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.376.600 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	5.303.300	39,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.800	10,33
Abschreibungen	942.400	7,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300	0,14
Transferaufwendungen	5.157.500	38,56
sonstige ordentliche Aufwendungen	551.800	4,13
Summe ordentliche Aufwendungen	13.355.100	99,84
Außerordentliche Aufwendungen	21.500	0,16
Aufwendungen Gesamt	13.376.600	100,00

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



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.306.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.069.900 Euro auf 13.376.600 Euro. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus höheren Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.692.000	5.303.300	611.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.800	1.381.800	223.000 ↗
Abschreibungen	919.000	942.400	23.400 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400	18.300	4.900 ↗
Transferaufwendungen	5.006.600	5.157.500	150.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	516.900	551.800	34.900 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	12.306.700	13.355.100	1.048.400 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	21.500	21.500 ↗
Aufwendungen Gesamt	12.306.700	13.376.600	1.069.900 ↗

Die Erhöhungen bei den Personalkosten sind auf die jährlichen Tarifsteigerungen (geplant mit 3,0 % in 2023 und 2,0 % p.a. ab 2024), eine erhöhte Deckungsreserve für den Fall größerer Tarifsteigerungen, die Zulagen aus dem Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst sowie diverse Stufungen und Umwandlungen von Stellen im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Der größere Anstieg von 2023 auf 2024 resultiert aus zusätzlichem Personalbedarf für eine neue Kindergarten- und eine neue Krippengruppe in Bechtsbüttel.

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	4.345.693	4.692.000	5.303.300	5.574.500	5.682.800	5.794.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.742	1.158.800	1.381.800	1.284.300	1.297.900	1.279.900
Abschreibungen	865.447	919.000	942.400	1.029.100	1.026.800	1.005.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.327	13.400	18.300	9.200	7.100	5.000
Transferaufwendungen	4.947.793	5.006.600	5.157.500	5.375.200	5.466.800	5.557.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	508.763	516.900	551.800	531.300	526.700	528.800
Summe ordentliche Aufwendungen	11.758.765	12.306.700	13.355.100	13.803.600	14.008.100	14.170.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.732	--	21.500	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	11.760.498	12.306.700	13.376.600	13.803.600	14.008.100	14.170.000

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	697.629	717.000	858.800	778.400	790.600	778.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	78.121	115.900	119.800	116.300	117.300	118.300
Mieten und Pachten, Leasing	83.657	84.300	100.800	91.900	91.900	91.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	219.335	241.600	302.400	297.700	298.100	290.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	1.078.742	1.158.800	1.381.800	1.284.300	1.297.900	1.279.900

Insgesamt ist bei dieser Aufwandsart im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung des Ansatzes in Höhe von 223.000 € entstanden. Einen großen Anteil hieran haben die Energiekosten für die Gebäude und die Straßenbeleuchtung (+ 112.900 €), bei denen erhebliche Preissteigerungen erwartet werden. Hinzu kommen höhere sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen, insbesondere für die Reinigung in den Kindertagesstätten, höhere Kosten für die Essen in den Kitas sowie diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden (beispielsweise am DGH Wedelheine sowie mehreren Kitas) und weiteren Liegenschaften der Gemeinde.

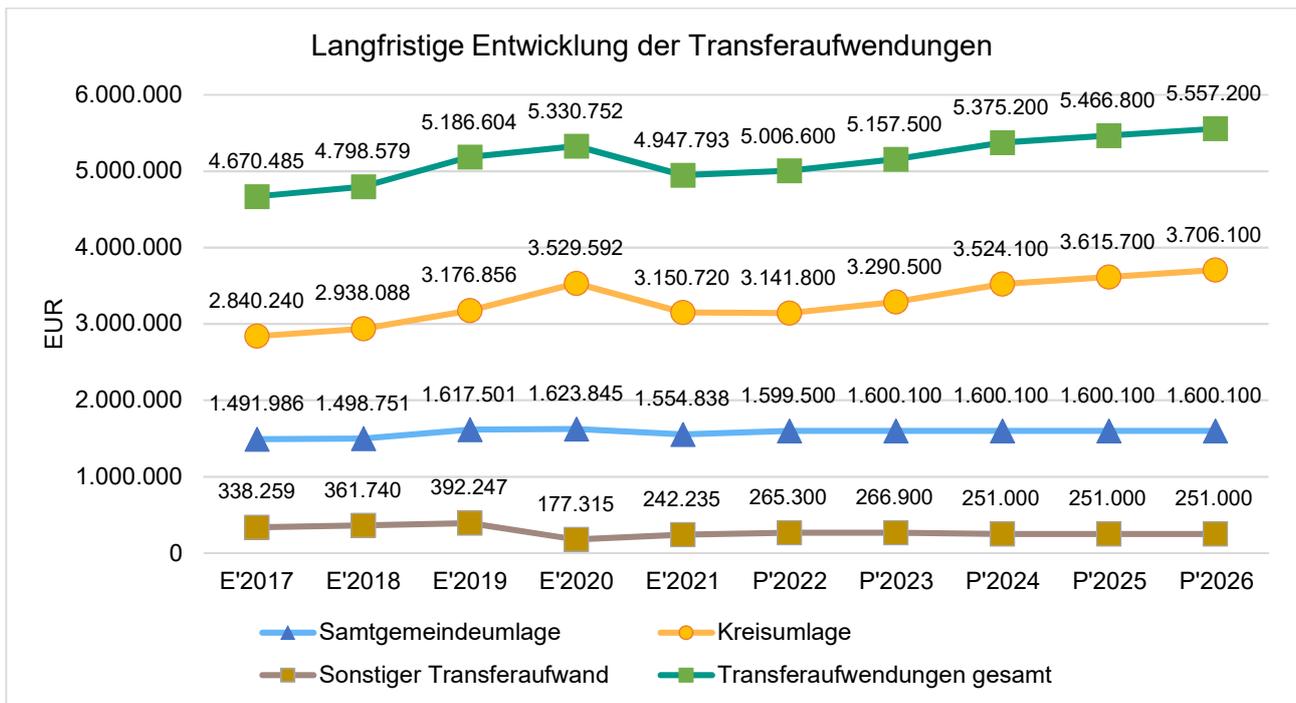
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.600.100 €), der Kreisumlage (3.290.500 €) und der Gewerbesteuerumlage (131.300 €) zusammen. Hinzu kommen diverse Zuschüsse an Vereine und Verbände, beispielsweise an die Krippe Zuckerrübchen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samtgemeindeumlage	1.554.838	1.599.500	1.600.100	1.600.100	1.600.100	1.600.100
Kreisumlage	3.150.720	3.141.800	3.290.500	3.524.100	3.615.700	3.706.100
Sonstiger Transferaufwand	242.235	265.300	266.900	251.000	251.000	251.000
Transferaufwendungen gesamt	4.947.793	5.006.600	5.157.500	5.375.200	5.466.800	5.557.200

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



Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Be- trag in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,8	82,0	88,0	82,0	87,0	91,0

Auch in den Finanzplanjahren sind betragliche Steigerungen zu erwarten. Laut Finanzplanung des Landkreises wird die Kreisumlage in 2024 voraussichtlich bei 97,5 Mio. €, 2025 bei 100 Mio. € und 2026 bei 102,5 Mio. € liegen. Diese jährlichen Steigerungen wurden bei den Ansätzen der Finanzplanjahre berücksichtigt und sorgen für einen weiteren Anstieg der Transferaufwendungen.

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	865.441	919.000	942.400	1.029.100	1.026.800	1.005.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7	0	0	--	--	--
Abschreibungen gesamt	865.447	919.000	942.400	1.029.100	1.026.800	1.005.100

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

Spielgeräte für Spielplätze
 Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel
 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe
 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022
 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel
 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel
 Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel
 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße
 Planungskosten Neubau Kindertagesstätte
 Baumaßnahmen Bushaltestellen
 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel
 Sanierung Stettiner Ring in Grassel
 Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel
 PV-Anlage Neues Gemeindezentrum

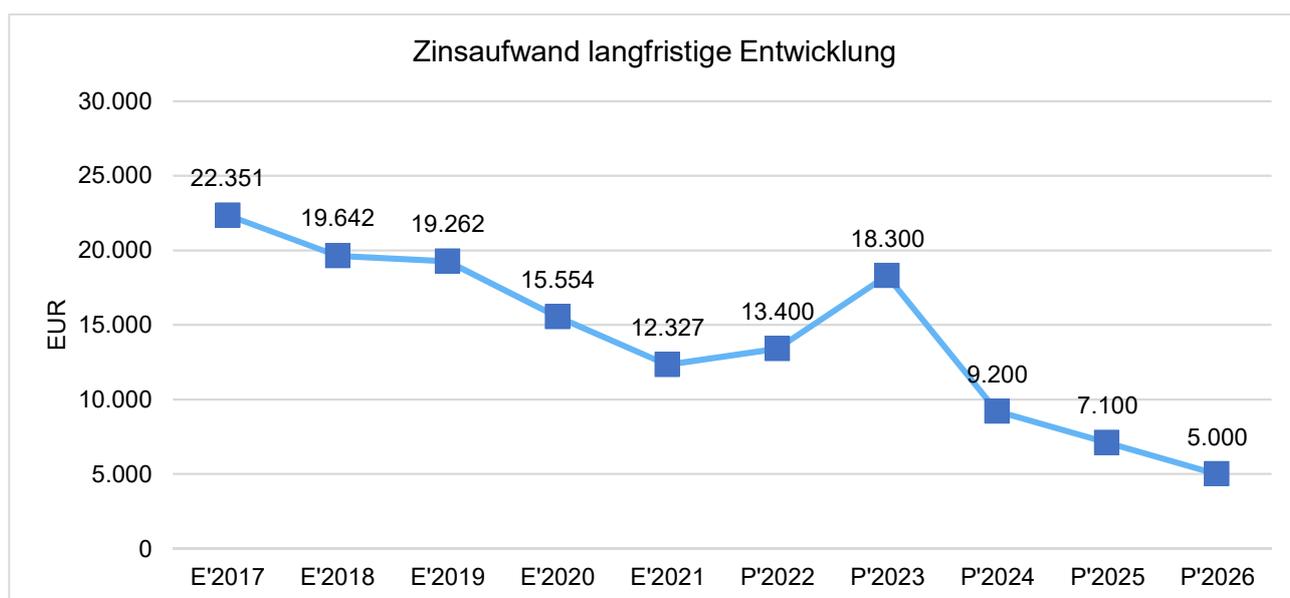
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.327	13.400	18.300	9.200	7.100	5.000



Kreditermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2023 und auch in den Finanzplanjahren nicht vorgesehen, daher ist grundsätzlich mit weiter sinkenden Zinsaufwendungen zu rechnen. Dennoch liegen die Zinsaufwendungen in 2023 über den Werten der Vorjahre und der kommenden Jahre, da

aufgrund der Verringerung der Zinssätze für Steuererstattungen bei der Korrektur früherer Steuerbescheide höhere Zinsaufwendungen erwartet werden.

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	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.108	98.600	114.400	114.400	114.400	114.400
Geschäftsaufwendungen	119.251	112.300	136.600	106.800	102.000	102.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.993	48.800	49.300	49.800	49.800	49.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.651	254.400	248.700	257.500	257.700	259.800
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	508.763	516.900	551.800	531.300	526.700	528.800

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber 2022 nochmals höher aus. Ursächlich hierfür sind höhere Aufwendungen für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen (+ 11.000 €) sowie Planungskosten für Bebauungspläne (+ 30.000 €). Die Sachverständigen- und Gerichtskosten fallen hingegen niedriger aus als 2022 (- 5.000 €). In den Finanzplanjahren fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder geringfügig niedriger aus, was hauptsächlich an den wieder absinkenden Ansätzen für die Bebauungsplanung liegt.

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	-330.300	-330.800	-500 →
Außerordentliches Ergebnis	1.965.300	2.115.200	149.900 ↗
Jahresergebnis	1.635.000	1.784.400	149.400 ↗

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	370.799	-330.300	-330.800	-344.500	-201.600	31.800
Außerordentliches Ergebnis	42.947	1.965.300	2.115.200	--	--	--
Jahresergebnis	413.746	1.635.000	1.784.400	-344.500	-201.600	31.800

Zum Haushaltsausgleich wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 weiter oben verwiesen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.527.773	11.504.600	12.564.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.794.188	11.405.900	12.462.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.585	98.700	101.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.718	6.060.600	3.653.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.472	4.892.400	4.186.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.753	1.168.200	-532.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	587.831	1.266.900	-431.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600
Änderung Finanzmittelbestand	490.231	1.169.300	-529.000

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	29.643	1.752.600	378.300	443.600	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	276.396	1.737.100	679.300	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.679	2.570.900	2.596.300	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.718	6.060.600	3.653.900	443.600	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.354	1.403.500	1.952.500	110.000	110.000	110.000
Baumaßnahmen	364.893	1.432.100	2.063.100	321.400	20.000	20.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.191	1.633.000	149.000	41.500	41.500	41.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.034	423.800	22.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.472	4.892.400	4.186.600	486.900	185.500	185.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.753	1.168.200	-532.700	-43.300	-185.500	-185.500

Die Investitionen der Gemeinde Meine im Haushaltsjahr 2023 (4.186.600 €) sind zu 87,28 % aus investiven Einzahlungen (3.653.900 €) gedeckt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in 2023 zur planmäßigen Tilgung aus (101.300 € - 97.600 € = + 3.700 €). Diese "freie Spitze" trägt in geringem Umfang zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig, da zu Jahresbeginn ein Finanzmittelbestand von 1.180.000 € zur Verfügung steht. In den Finanzplanjahren wird wieder mit steigenden Finanzmittelbeständen gerechnet.

Die nach § 110 Abs. 4 (NKomVG) geforderte Sicherstellung der Liquidität sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist damit gegeben.

Wesentliche Investitionen 2023

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Grunderwerb Baugebiet Wedelheine	1.700.000 €
Freizeitgestaltung in der Gemeinde	10.000 €
Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren	20.000 €
Spielgeräte für Spielplätze	20.000 €
Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel	250.000 €
Erweiterung Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe	250.000 €
Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022	25.000 €
Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel	25.000 €
Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel	30.000 €

Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel	15.000 €
Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße	45.000 €
Planungskosten Neubau Kindertagesstätte	50.000 €
Ausleuchtung Parkplatz Sportgelände TSV Meine	15.000 €
Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	10.000 €
Erwerb / Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen	10.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	20.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	301.400 €
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	500.000 €
Sanierung Stettiner Ring in Grassel	200.000 €
Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel	45.000 €
Wirtschaftsförderung	14.000 €
DGH Grassel, Parkplätze/ Weg	20.000 €
PV-Anlage Neues Gemeindezentrum	100.000 €

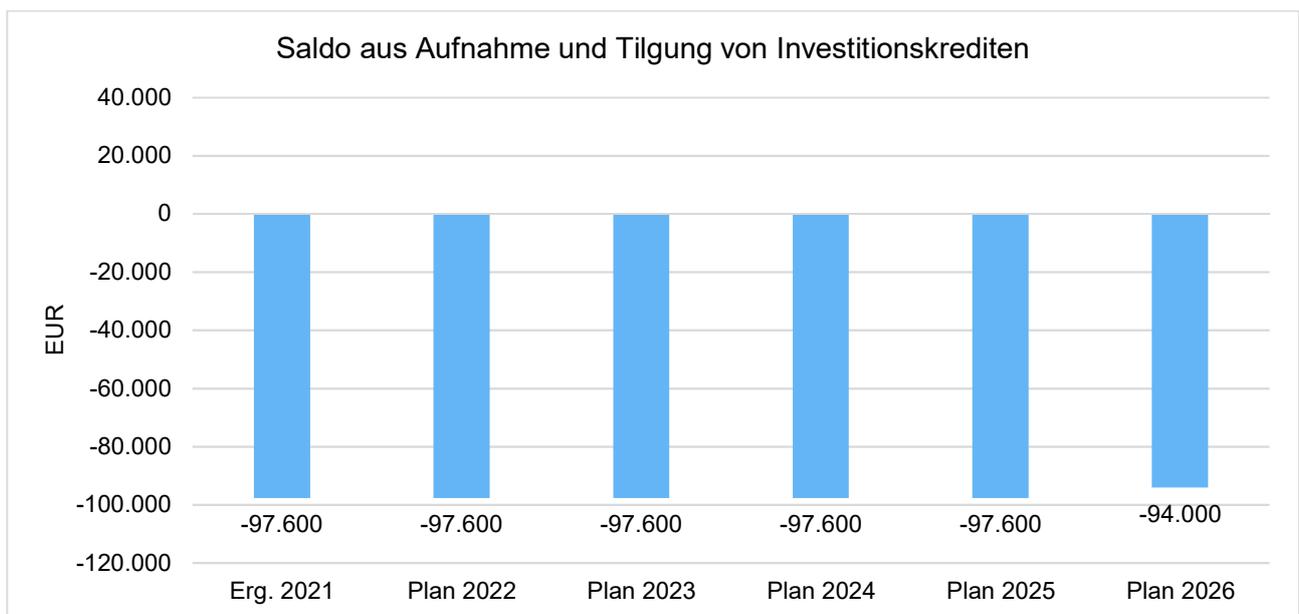
6.2 Finanzierungstätigkeit

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	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	94.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	94.000

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



Kreditemächtigungen sieht der Haushaltsplan 2023 weder im Haushaltsjahr noch in den Finanzplanjahren vor. Der einzige derzeit laufende Kredit wird Ende 2026 vollständig getilgt sein, so dass die Gemeinde - bei Eintreffen der Planung - ab 2027 schuldenfrei sein wird.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgenden Tabellen zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2021 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Der Jahresabschluss 2022 wird im Laufe des Jahres 2023 aufgestellt.

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

	Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Immaterielles Vermögen	3.336.806,58	3.233.919,58	3.123.866,37	3.014.300,59
2.	Sachvermögen	31.624.689,97	32.253.266,50	32.409.116,60	32.062.030,99
3.	Finanzvermögen	250.182,14	115.233,69	141.513,76	286.943,62
4.	Liquide Mittel	2.001.739,36	2.186.246,67	2.420.813,78	2.913.593,72
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	37.213.418,05	37.788.666,44	38.095.310,51	38.276.868,92
	Passiva				
1.	Nettoposition	35.730.054,05	36.319.693,76	36.653.162,30	36.935.092,18
1.1	Basis-Reinvermögen	18.749.901,30	18.749.901,30	18.704.482,16	18.704.482,16
1.2	Rücklagen	7.886.696,04	8.570.634,47	9.368.277,26	9.937.259,22
1.3	Jahresergebnis	683.938,43	788.940,07	496.787,86	413.745,76
1.4	Sonderposten	8.409.518,28	8.210.217,92	8.083.615,02	7.879.605,04
2.	Schulden	1.202.070,33	1.036.916,48	983.604,13	887.892,94
2.1	Geldschulden	777.200,00	679.600,00	582.000,00	484.400,00
	davon				
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	777.200,00	679.600,00	582.000,00	484.400,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	194.590,64	134.845,93	180.165,63	206.853,82
2.4	Transferverbindlichkeiten	4.295,22	1.830,54	7.260,00	17.640,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	225.984,47	220.640,01	214.178,50	178.999,12
3.	Rückstellungen	201.252,19	253.317,90	338.318,31	358.050,98
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	80.041,48	178.738,30	120.225,77	95.832,82
	Bilanzsumme Passiva	37.213.418,05	37.788.666,44	38.095.310,51	38.276.868,92

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Meine

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

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

Gemeindegebiet	39,04 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel
Bevölkerungsdichte	222 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder	23
(nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 05.11.2021)	
davon WGM	6
davon CDU	6
davon SPD	6
davon Grüne	4
davon parteilos	1

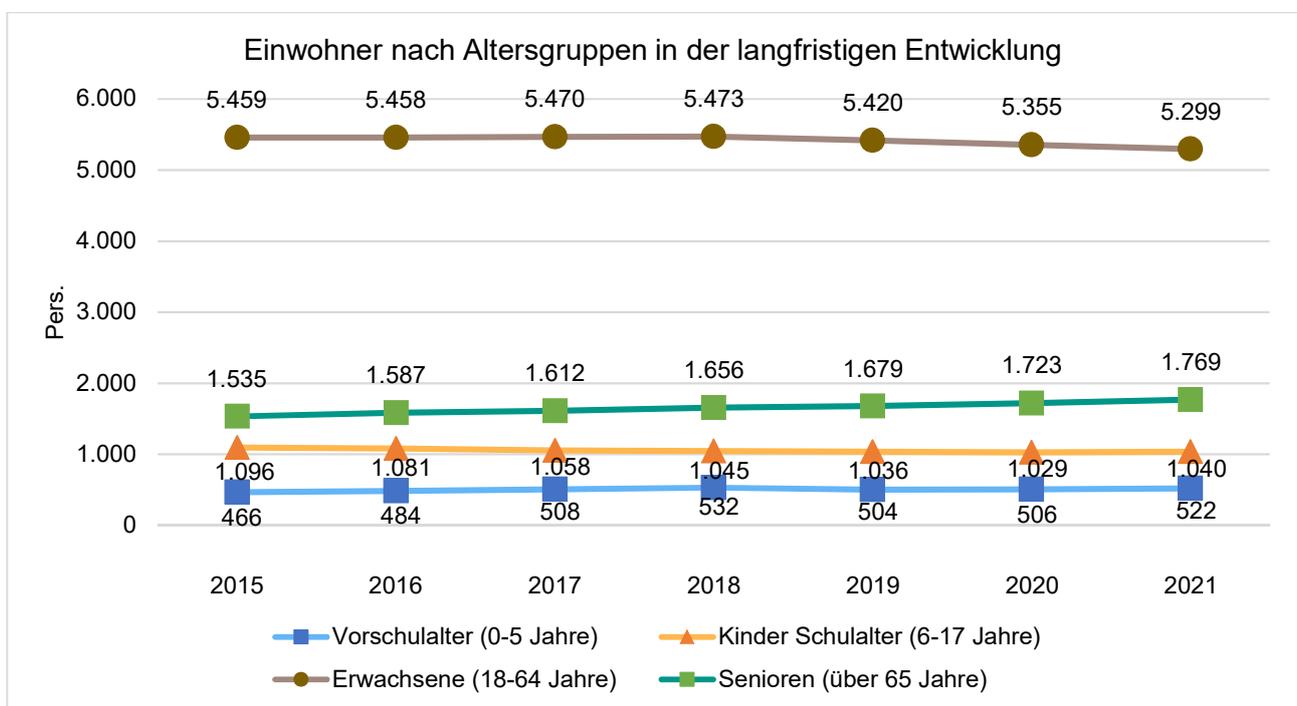
8.2 Bevölkerung

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	8.648	8.706	8.639	8.613	8.630
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	508	532	504	506	522
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	262	274	250	246	257
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	246	258	254	260	265
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.058	1.045	1.036	1.029	1.040
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	5.470	5.473	5.420	5.355	5.299
Senioren (über 65 Jahre)	1.612	1.656	1.679	1.723	1.769

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2022 noch 386.800 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 45 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2021: 386 € je Einwohner). Abzüglich der Tilgungszahlungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) wird der Schuldenstand am Jahresende voraussichtlich bei 289.000 € liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit rund 33 € und liegt damit weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt. Die Tilgung kann durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden.

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 Meine ist im für das Haushaltsjahr maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um 838.758 € gestiegen und liegt bei 8.677.349 €. Der Kreisumlagebetrag für die Gemeinde hat sich damit trotz des sinkenden Hebesatzes um 148.700 € erhöht.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2022 bei einem Gesamtbetrag von 4.637.200 € (Vorjahr gerundet: 4,57 Mio. €). Der Anteil der Gemeinde Meine bleibt mit + 600 € gegenüber dem Ansatz 2022 stabil und liegt bei 1.600.100 €.

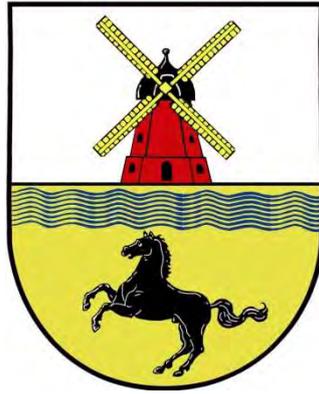
2022 hat die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer in Höhe von 6.397.613 € (+ 396.513 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit dem Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Haushaltsplanung berechnet. Zu diesem Betrag wurde die durch den Orientierungsdatenerlass prognostizierte Steigerung von 6,7 % addiert, woraus sich der Ansatz für 2023 i. H. v. 6.826.200 € ergibt. Für die Finanzplanjahre wurden ebenfalls die prognostizierten Steigerungssätze umgesetzt. Bei der Vergnügungssteuer werden im Vergleich zum Vorjahresansatz um 20.000 € geringere Erträge erwartet, die Ansätze aller Jahre liegen jetzt bei 50.000 €. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Die Gesamterträge des ordentlichen Ergebnishaushaltes fallen gegenüber 2022 um 1.047.900 € höher aus. Die Erhöhungen sind hauptsächlich auf die Steuereinnahmen (Mehreinnahmen Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer) zurückzuführen, siehe hierzu die Ausführungen zu Punkt 3 weiter oben. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine fast identische Steigerung zu verzeichnen, sie liegen 2023 um 1.048.400 € über dem Gesamtansatz 2022. Hauptursächlich dafür sind höhere Ansätze für Personalaufwendungen (+ 611.300), gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 223.000 €) und höhere Transferaufwendungen (+ 150.900 €). Die Gründe für die Erhöhungen sind weiter oben bei Punkt 4 beschrieben.

Der ordentliche Ergebnishaushalt schließt in 2023 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 330.800 € ab und ist damit unausgeglichen. In den Finanzplanjahren 2024 (- 344.500 €) sowie 2025 (- 201.600 €) werden ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Für das Jahr 2026 (+ 31.800 €) wird ein Überschuss ausgewiesen. Hinsichtlich des zu erreichenden Haushaltsausgleichs (Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses) wird auf die Ausführungen zu Punkt 2 verwiesen.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden in 2023 Überschüsse in Höhe von 2.115.200 € hauptsächlich aus den Grundstücksverkäufen des Baugebietes Abbesbüttel erwartet. In den Finanzplanjahren sind weder außerordentliche Erträge noch Aufwendungen veranschlagt.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Meine als herausfordernd zu beurteilen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Trotz hoher Steuererträge weist der Ergebnishaushalt in den Jahren 2023 bis 2025 Fehlbeträge aus. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Steuererträge und die zu zahlenden Umlagen in den nächsten Jahren entwickeln. Die Nettoposition wird aller Voraussicht nach positiv bleiben, sie liegt beim letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021 bei 36.935.092,18 €. Die gesamte Bilanzsumme liegt zu diesem Stichtag bei 38.276.868,92 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

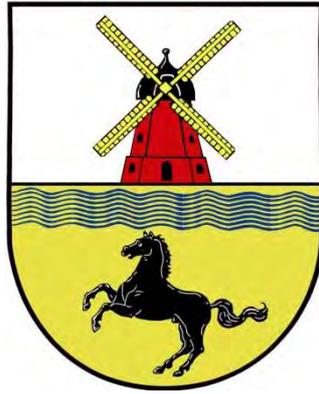
Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
						111-06	zentraler Service
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
		111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement				
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatpflege
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege		
						523-01.30	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.02	Regio-Bahn
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
						547-01.31	Baumaßnahmen ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
						552-01.02	Hochwasserschutz
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-01	Umweltschutzmaßnahmen		
						561-01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre			613-01	Abwicklung der Vorjahre		
				613-01.01	Abwicklung der Vorjahre		

Teilhaushalt 301000 - Kindertagesstätten

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



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

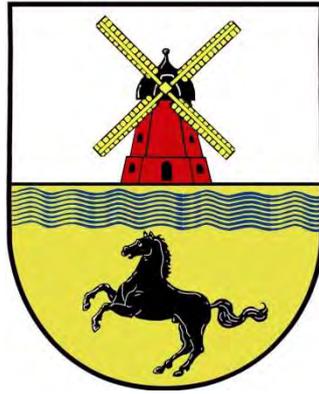
Code	Name
300001	Bürgermeisterin
300002	Gemeindeverwaltung
300003	Bauhof
300004	Jugendtreffs
300005	Einrichtung Senioren
300400	Kindertagesstätten
300401	Kindergarten Zellbergstraße
300402	Kindergarten Altes Freibad
300403	Krippe Meine
300404	Verein Zuckerrübchen
300405	Kindergarten Abbesbüttel
300406	Krippe Abbesbüttel
300407	Kindergarten Grassel
300408	Kindergarten Wedesbüttel
300409	Hort Meine
3004091	Hort Meine (Hortbetreuung)
3004092	Hort Meine (Schulkindbetreuung)
300410	Krippe im Kindergarten Freibad
300411	Kindergarten Bechtsbüttel
300412	Krippe Bechtsbüttel
300413	KINDERGARTEN Meine NEU
300414	KRIPPE Meine NEU
300415	Kindergarten Meine Neubau (ohne Standortfestlegung)
300416	Krippe Meine Neubau (ohne Standortfestlegung)
300420	Verwaltung Kindertagesstätten
300500	Gebäude
300502	Gemeindebüro
300503	Bauhof (Gebäude)
300530	Jugendtreff Meine (Gebäude)
300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)
300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)
300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)
300538	Kindergarten Bechtsbüttel
300539	Krippe Bechtsbüttel
300541	Kindergarten Zellbergstraße (Gebäude)
300542	Kindergarten Altes Freibad Meine (Gebäude)
300543	Krippe Meine (Gebäude)
300544	Krippe Meine (altes Freibad)
300545	Kindergarten Abbesbüttel (Gebäude)
300546	Krippe Abbesbüttel (Gebäude)
300547	Kindergarten Grassel (Gebäude)
300548	Kindergarten Wedesbüttel (Gebäude)
300549	Hort Meine (Gebäude)
300550	Neues Schützenheim Meine
300551	Sportheim Abbesbüttel
300552	Schießstand Abbesbüttel
300553	Sporthalle am Sportplatz
300560	Gemeindezentrum Meine
300561	DGH Abbesbüttel
300562	DGH Bechtsbüttel
300563	DGH Grassel
300564	DGH Gravenhorst
300566	DGH Wedelheine
300567	Neues Gemeindezentrum Meine
300568	Ehemaliges Portas-Haus

Code	Name
300570	KINDERGARTEN Meine NEU
300571	KRIPPE Meine NEU
300580	Mietwohnung Bahnhof Meine
300583	Mietwohnung Grassel
300591	Schießstand Grassel
300592	Altes FwGH Grassel
300593	Schießstand Gemeindezentrum Meine
300594	Schützenhaus am DGH Wedelheine
300595	Schießstand am DGH Wedelheine
300596	Garage am DGH Wedelheine
300597	Grillhütte am DGH Wedelheine
300599	Altes Feuerwehrgerätehaus Bechtsbüttel
300600	Festplätze / Märkte
300601	Festplatz Meine
300602	Festplatz Abbesbüttel
300603	Festplatz Bechtsbüttel
300604	Festplatz Grassel
300605	Festplatz Gravenhorst
300606	Festplatz Wedelheine
300609	Zuckerteichanlage Meine
300610	Marktplatz Meine
300697	Festplätze allgemein
300700	Spielplätze
300701	Spielplatz Am Zellberg Meine
300702	Spielplatz Nördl. Kuhweg Meine
300703	Spielplatz Ohreweg Meine
300704	Spielplatz Pappelweg Meine
300705	Spielplatz Rübenweg Meine
300706	Spielplatz Schunterweg Meine
300707	Spielplatz Schwerinweg Meine
300708	Spielplatz Südweg Meine
300711	Spielplatz an der Kapelle Abbesbüttel
300712	Spielplatz am DGH Abbesbüttel
300713	Spielplatz Marina Abbesbüttel
300721	Spielplatz Bechtsbüttel
300731	Spielplatz am DGH Grassel
300732	Spielplatz Stettiner Ring Grassel
300741	Spielplatz Gravenhorst
300751	Spielplatz Ohnhorst
300761	Spielplatz am DGH Wedelheine
300762	Spielplatz Ellernriede Wedelheine
300763	Spielplatz Mühlenweg Wedelheine
300771	Spielplatz Wedesbüttel
300772	Spielplatz Wedesbüttel Niedersand II
300787	Spielplätze Personalkosten
300797	Spielplätze allgemein
300800	Sportplätze
300801	Sportplatz Meine
300811	Sportplatz Abbesbüttel
300841	Sportplatz Gravenhorst
300861	Sportplatz Wedelheine
300897	Sportplätze allgemein
303000	Gemeindestraßen Meine
303001	Abbesbütteler Straße
303002	Allerstraße
303003	Am Kiebitzmoor
303004	Am Sande
303005	Am Zellberg

Code	Name
303006	An der Bahn
303007	An der Feuerwehr
303008	An der Schwemme
303009	An der Waage
303010	Bahnhofstraße
303011	Berlinring
303012	Birkenweg
303013	Braunschweiger Straße
303014	Breslauweg
303015	Bussardweg
303016	Badeweg
303017	Am Gymnasium
303018	Am Zuckerhaus
303019	Ahornweg
303020	Danzigweg
303021	Dresdenweg
303025	Eichenweg
303026	Erfurtweg
303027	Eisenachweg
303030	Falkenweg
303031	Fallerslebener Straße
303035	Gifhorner Straße
303036	Grüner Weg
303040	Hauptstraße
303042	Heidekoppel
303045	Im Winkel
303047	Iseweg
303050	Kampweg
303051	Königsbergring
303052	Kuhweg
303053	Kurzer Weg
303055	Marsbruchweg
303056	Milanweg
303057	Mittelstraße
303058	Magdeburgring
303059	Am Marktplatz
303060	Neue Straße
303061	Ohreweg
303062	Okerstraße
303063	Ohnhorster Weg
303064	Ortholzweg
303065	Peiner Straße
303066	Posenweg
303067	Pappelweg
303069	Rostockring
303070	Reiherweg
303071	Rübenweg
303072	Salzwedelweg
303073	Sonnenweg
303074	Sperberweg
303075	Südweg
303076	Schnitzelgasse
303077	Schunterweg
303078	Schulstraße
303079	Schwerinweg
303082	Stettinweg
303085	Thornweg
303086	Tilsitweg

Code	Name
303087	Gemeindestraßen Personalkosten
303090	Westring
303091	Wiesenweg
303095	Zellbergshaideweg
303096	Zellbergstraße
303097	Gemeindestraßen Meine allgemein
303098	Zuckerallee
303100	Gemeindestraßen Abbesbüttel
303101	Alter Stadtweg
303102	Am Berge
303103	Am Fuhrenkamp
303104	Am Papenbusch
303105	An der Kapelle
303106	Am Teichholz
303107	Am Sportplatz
303110	Blumenau
303113	Fastenfeld
303115	Gärtnerei
303116	Grasseler Straße
303117	Hinterm Dorfe
303118	Im Kreuzfeld
303120	Im Oberdorf
303121	Im Unterdorf
303125	Kreuzwinkel
303127	Loggenbarg
303129	Marina
303130	Meiner Straße
303132	Moorweg
303133	Neuer Weg
303134	Sandberg
303135	Vordorfer Straße
303140	Schwalbenmoor
303150	Hafenstraße
303197	Gemeindestraßen Abbesbüttel allgemein
303200	Gemeindestraßen Bechtsbüttel
303201	Am Heidberg
303202	Am Kahlenberg
303203	An den Wiesen
303204	An der Forst
303210	Im Mehlbusch
303211	Im Teiche
303213	Lauseheide
303215	Meinholz
303218	Strauwecke
303220	Thuner Weg
303225	Waggumer Weg
303226	Waldweg
303227	Wendener Straße
303297	Gemeindestraßen Bechtsbüttel allgemein
303300	Gemeindestraßen Grassel
303301	Ackerweg
303302	Am Hünenberg
303303	Am Kirchenholz
303304	An der Ahler
303305	Ahlerfeld
303310	Bevenroder Straße
303311	Brunnenstraße
303315	Essenroder Straße

Code	Name
303320	Gartenstraße
303325	Heegblick
303330	Lindenberg
303335	Poststraße
303340	Südfeld
303345	Stettiner Ring
303397	Gemeindestraßen Grassel allgemein
303400	Gemeindestraßen Gravenhorst
303401	An der Aue
303405	Helmsheideweg
303410	Im Dorfe
303412	Siebenwende
303414	Zum Spring
303415	Zum Sundern
303497	Gemeindestraßen Gravenhorst allgemein
303500	Gemeindestraßen Ohnhorst
303505	Bergweg
303510	Dorfstraße
303515	Lindenallee
303520	Vosswinkel
303597	Gemeindestraßen Ohnhorst allgemein
303600	Gemeindestraßen Wedelheine
303601	Alte Dorfstraße
303602	Am Moorkamp
303603	Am Gänsekamp
303605	Braukweg
303607	Buschkamp
303610	Dammweg
303613	Ellernriede
303615	Espenweg
303617	Fuhlenriedeweg
303620	Hoftwete
303625	Klintweg
303630	Mühlenacker
303631	Mühlensteg
303632	Mühlenweg
303635	Rieterheg
303638	Twete
303640	Wittenacker
303697	Gemeindestraßen Wedelheine allgemein
303700	Gemeindestraßen Wedesbüttel
303701	Alter Schulweg
303702	An der Schmiede
303705	Burgweg
303710	Eichenstraße
303715	Gut Martinsbüttel
303718	Lönsweg
303720	Maschgärten
303725	Niedersand
303730	Obersand
303735	Sandstraße
303740	Stöckenweg
303745	Wiesengrund
303797	Gemeindestraßen Wedesbüttel allgemein
308000	Wirtschaftswege
308001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 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 10.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

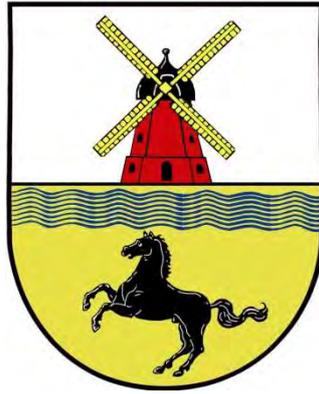
Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

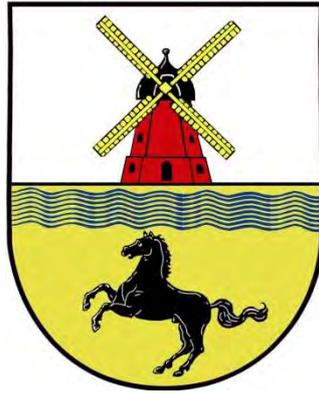
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2023 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	484.400	386.800
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	484.400	386.800

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2022:	386.600 €
- planmäßige Tilgung 2023	97.600 €
= <u>Schuldenstand am 31.12.2023</u>	<u>289.000 €</u>

Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2023 (gerundet) *1	33 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2020)	386 €

*1 Einwohnerstand vom 30.06.2022: 8.667



Gesamthaushalt

Gemeinde Meine

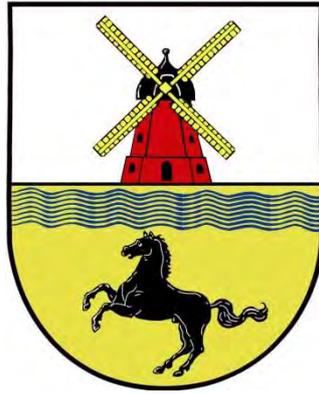
Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.210	9.010.700	9.900.200	10.183.900	10.523.700	10.924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.188	1.694.200	1.811.100	1.905.900	1.916.400	1.926.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	437.855	471.800	460.300	475.800	472.000	456.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	342.010	455.900	467.200	518.700	518.700	518.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	85.181	83.400	81.300	80.500	80.500	80.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.054	16.300	16.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.622	14.500	26.200	26.200	26.200	26.200
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	240.444	229.600	261.900	261.000	261.900	261.900
12	= Summe ordentliche Erträge	12.129.564	11.976.400	13.024.300	13.459.100	13.806.500	14.201.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-4.345.693	-4.692.000	-5.303.300	-5.574.500	-5.682.800	-5.794.000
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.742	-1.158.800	-1.381.800	-1.284.300	-1.297.900	-1.279.900
16	- Abschreibungen	-865.447	-919.000	-942.400	-1.029.100	-1.026.800	-1.005.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.327	-13.400	-18.300	-9.200	-7.100	-5.000
18	- Transferaufwendungen	-4.947.793	-5.006.600	-5.157.500	-5.375.200	-5.466.800	-5.557.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.763	-516.900	-551.800	-531.300	-526.700	-528.800
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.758.765	-12.306.700	-13.355.100	-13.803.600	-14.008.100	-14.170.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	370.799	-330.300	-330.800	-344.500	-201.600	31.800
22	+ außerordentl. Erträge	44.679	1.965.300	2.136.700			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-1.732		-21.500			
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	42.947	1.965.300	2.115.200			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	413.746	1.635.000	1.784.400	-344.500	-201.600	31.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Meine

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.690.948	9.010.700	9.900.200	10.183.900	10.523.700	10.924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.006	1.694.200	1.811.100	1.905.900	1.916.400	1.926.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	346.278	455.900	467.200	518.700	518.700	518.700
05	+ privatrechtliche Entgelte	62.099	83.400	81.300	80.500	80.500	80.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.635	16.300	16.100	7.100	7.100	7.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.877	14.500	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	223.930	229.600	261.900	261.000	261.900	261.900
09	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.527.773	11.504.600	12.564.000	12.983.300	13.334.500	13.745.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.306.243	-4.681.400	-5.283.300	-5.554.500	-5.662.800	-5.774.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.098.566	-1.187.600	-1.381.800	-1.284.300	-1.297.900	-1.279.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.327	-13.400	-18.300	-9.200	-7.100	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-4.914.304	-5.006.600	-5.227.500	-5.372.200	-5.463.800	-5.554.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-462.748	-516.900	-551.800	-531.300	-526.700	-528.800
16	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.794.188	-11.405.900	-12.462.700	-12.751.500	-12.958.300	-13.141.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	733.585	98.700	101.300	231.800	376.200	603.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	29.643	1.752.600	378.300	443.600		
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	276.396	1.737.100	679.300			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	44.679	2.570.900	2.596.300			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.718	6.060.600	3.653.900	443.600		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-103.354	-1.403.500	-1.952.500	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Baumaßnahmen	-364.893	-1.432.100	-2.063.100	-321.400	-20.000	-20.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.191	-1.633.000	-149.000	-41.500	-41.500	-41.500
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.034	-423.800	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.472	-4.892.400	-4.186.600	-486.900	-185.500	-185.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-145.753	1.168.200	-532.700	-43.300	-185.500	-185.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zellen 17 und 31)	587.831	1.266.900	-431.400	188.500	190.700	418.100
	EIn- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zellen 33 und 34)	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
36	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zellen 32 und 35)	490.231	1.169.300	-529.000	90.900	93.100	324.100
37	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hhjahres		410.000	1.180.000	651.000	741.900	835.000
38	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hhjahres (36 u. 37)	490.231	1.579.300	651.000	741.900	835.000	1.159.100

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2021**Erläuterungen 490.231 € (Zeile 38) in 2021 u. Abweichung zu 410.000 € in 2022
(Zeile 37)**

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2021	490.231
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	11.352
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	8.804
=	Zahlungsmittelbewegungen 2021	492.780
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.20	2.420.814
=	Kassenbestand zum 31.12.21	2.913.594
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	46.535
-	nach 2022 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	2.254.242
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	203.020
=	fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.21	409.796
	Haushaltseinnahmerest 2021 nach 2022 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	409.796



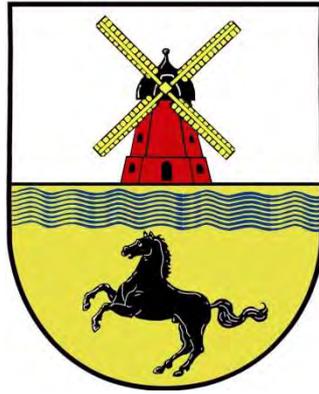
Übersicht Ergebnishaushalt

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	10.753.500	8.112.700	2.640.800	2.136.700	21.500	2.115.200
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.270.800	5.242.400	-2.971.600	0	0	0
Gesamtsumme	13.024.300	13.355.100	-330.800	2.136.700	21.500	2.115.200



Übersicht Finanzhaushalt

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	10.313.600	7.325.700	2.987.900
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.250.400	5.137.000	-2.886.600
Gesamtsumme	12.564.000	12.462.700	101.300

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	3.653.900	3.474.100	179.800
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	712.500	-712.500
Gesamtsumme	3.653.900	4.186.600	-532.700

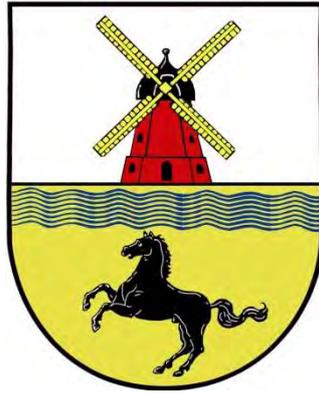
Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungstätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Meine	0	97.600	-97.600
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	0	0
Gesamtsumme	0	97.600	-97.600

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	3.070.100	28.000
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-3.599.100	0
Gesamtsumme	-529.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.564.000	12.462.700
Investitionstätigkeit	3.653.900	4.186.600
Finanzierungstätigkeit	0	97.600
Summe	16.217.900	16.746.900

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 1.180.000 €



Teilhaushalt 300000
Gemeinde Meine

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde Amt		30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.808.210	9.010.700	9.900.200	10.183.900	10.523.700	10.924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.600	33.400	33.400	33.400	33.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	417.016	450.000	439.900	454.100	448.900	433.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.698	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	85.181	73.500	70.400	69.600	69.600	69.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.900	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.622	14.500	26.200	26.200	26.200	26.200
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	240.284	229.600	261.900	261.000	261.900	261.900
12	= Summe ordentliche Erträge	9.598.911	9.801.900	10.753.500	11.040.700	11.376.200	11.761.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-618.480	-661.800	-822.600	-763.200	-775.300	-788.400
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-708.940	-810.500	-926.600	-852.500	-865.700	-854.900
16	- Abschreibungen	-760.738	-817.300	-837.000	-871.300	-867.500	-845.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.327	-13.400	-18.300	-9.200	-7.100	-5.000
18	- Transferaufwendungen	-4.879.114	-4.947.200	-5.089.100	-5.308.800	-5.400.400	-5.490.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.016	-401.000	-419.100	-392.000	-386.100	-387.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.384.616	-7.651.200	-8.112.700	-8.197.000	-8.302.100	-8.371.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	2.214.295	2.150.700	2.640.800	2.843.700	3.074.100	3.389.700
22	+ außerordentl. Erträge	44.679	1.965.300	2.136.700			
23	- außerordentl. Aufwendungen	-1.732		-21.500			
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)	42.947	1.965.300	2.115.200			
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	2.257.242	4.116.000	4.756.000	2.843.700	3.074.100	3.389.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.605	57.000	44.300	57.400	54.000	50.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.605	57.000	44.300	57.400	54.000	50.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.302.848	4.173.000	4.800.300	2.901.100	3.128.100	3.440.300

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine							
Gemeinde Amt		30 300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.690.948	9.010.700	9.900.200	10.183.900	10.523.700	10.924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.600	33.400	33.400	33.400	33.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.526	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	62.099	73.500	70.400	69.600	69.600	69.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.910	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.877	14.500	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	223.815	229.600	261.900	261.000	261.900	261.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.018.175	9.351.900	10.313.600	10.586.600	10.927.300	11.327.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-577.837	-651.200	-802.600	-743.200	-755.300	-768.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-698.171	-839.300	-926.600	-852.500	-865.700	-854.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.327	-13.400	-18.300	-9.200	-7.100	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-4.845.625	-4.947.200	-5.159.100	-5.305.800	-5.397.400	-5.487.800
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-359.048	-401.000	-419.100	-392.000	-386.100	-387.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.493.008	-6.852.100	-7.325.700	-7.302.700	-7.411.600	-7.503.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.167	2.499.800	2.987.900	3.283.900	3.515.700	3.824.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	29.643	469.400	378.300	263.600		
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	276.396	1.737.100	679.300			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	44.679	2.570.900	2.596.300			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.718	4.777.400	3.653.900	263.600		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-103.354	-1.403.500	-1.877.500	-10.000	-110.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-359.181	-1.032.100	-1.513.100	-321.400	-20.000	-20.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.270	-153.500	-61.500	-41.500	-41.500	-41.500
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-3.034	-423.800	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.839	-3.012.900	-3.474.100	-386.900	-185.500	-85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-126.121	1.764.500	179.800	-123.300	-185.500	-85.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.399.046	4.264.300	3.167.700	3.160.600	3.330.200	3.739.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.301.446	4.166.700	3.070.100	3.063.000	3.232.600	3.645.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

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
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.754	-73.800	-73.600	-75.700	-77.100	-78.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.013	-14.900	-14.700	-15.200	-15.500	-15.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-406	-500	-500	-500	-500	-500
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-3.236	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-47.156	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.764	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.587	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfüungsmittel	-1.267	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-409	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-148.412	-154.900	-165.500	-168.200	-170.100	-171.900
	= Ordentliches Ergebnis	-148.412	-154.900	-165.500	-168.200	-170.100	-171.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten verteilt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen, für die Folgejahre wurden Steigerungen von 3 % in 2024 und jeweils 2 % ab 2025 eingeplant. Die Ansätze bei den einzelnen Produkten bzw. Kostenstellen können von den Vorjahren abweichen. Dies ergibt sich i. d. R. aus den geänderten Arbeitsanteilen bei den jeweiligen Produkten.

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.

zu Sachkonto 4421101

Anpassung der Ansätze gemäß Vorgabe der Gemeinde.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und den stellvertretenden Bürgermeister. Ein Teil der Entschädigung für die Bürgermeisterin ist bei 4012001 geplant.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen.

zu Sachkonto 4429201

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.754	-73.800	-73.600	-75.700	-77.100	-78.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.013	-14.900	-14.700	-15.200	-15.500	-15.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-406	-500	-500	-500	-500	-500
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-3.242	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-33.954	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.764	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.203	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügungsmittel	-611	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-409	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.175	-154.900	-165.500	-168.200	-170.100	-171.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.175	-154.900	-165.500	-168.200	-170.100	-171.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.175	-154.900	-165.500	-168.200	-170.100	-171.900
	Finanzmittelveränderung	-134.175	-154.900	-165.500	-168.200	-170.100	-171.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3311001	Verwaltungsgebühren	1.826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	6.480					
	= Summe ordentliche Erträge	8.306	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.774	-84.400	-88.100	-90.700	-92.600	-94.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.737	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.261	-5.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.452	-17.600	-18.400	-18.900	-19.300	-19.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-557	-500	-600	-600	-600	-600
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-40.643	-600				
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.515	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-18	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.716	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.374	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.241	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.028	-5.000	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-618	-800	-900	-900	-900	-900
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-498	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-182					
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-870	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.084	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.468	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-500	-500	-500	-500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-2.945	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-22.833	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-15.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-12.582	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.839	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-17.640	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-430	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-711	-800	-800	-800	-800	-300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.388	-4.500	-2.100	-2.200	-2.400	-2.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-806					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-293.461	-239.900	-253.600	-256.500	-254.100	-255.700
	= Ordentliches Ergebnis	-285.155	-238.000	-251.700	-254.600	-252.200	-253.800
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3311001							
Verwaltungsgebühren für Bauanzeigen.							
zu Sachkonto 3461101							
Bei verschiedenen Produkten werden für Schadensfälle Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001)							

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service
veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet.
zu Sachkonto 3582301
Sofern die zu übertragenden Resturlaubstage der Beschäftigten unter dem Vergleichswert des Vorjahres liegen, können die zuvor gebildeten Rückstellungen reduziert werden, was durch Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellungen realisiert wird. Dies war im Jahr 2021 der Fall.
zu Sachkonto 4080001 und 4081001
Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden (SK 4081001). Der Wert der einzelnen Urlaubstage bzw. Überstunden ist pro Mitarbeiter/in zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren. Sofern weniger Urlaub zu übertragen ist, entsteht ein Ertrag, der bei Sachkonto 3582301 zu buchen ist. Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Überschreitungen des Budgets für die Bildung dieser Rückstellungen gekommen ist und in der Folge Zustimmungen nach § 117 NKomVG herbeigeführt werden mussten, erfolgt ab 2023 eine Erhöhung beider Ansätze um 5.000 € auf jeweils 10.000 €.
zu Sachkonto 4221101
Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.
zu Sachkonto 4222001
Kleingeräte für das Gemeindebüro mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.
zu Sachkonto 4241301
Aufgrund der enormen Preissteigerungen bei den Energiekosten wurden die Ansätze bei diesem Sachkonto erhöht. Ausgegangen wurde hierfür von einer Steigerung von 35 % auf den Ansatz aus 2022. Für etwaige Nachzahlungen für 2022 und bisher unerwartete weitere Preissteigerungen wurde der Ansatz um insgesamt 45 % angehoben (5.000 € bisheriger Ansatz zzgl. 45 % = 7.250 €). Diese Steigerungsraten wurden bei allen Liegenschaften der Gemeinde angenommen.
zu Sachkonto 4241401
Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung. Die Prämien für die Gebäudeversicherung wurden bereits 2020 aufgrund von Anpassungen der Versicherungssummen erhöht. Ab 2022 werden die Ansätze nochmals erhöht, da die Beiträge steigen und zusätzlicher Absicherungsbedarf für z.B. neue Anbauten entsteht.
zu Sachkonto 4251001
Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.
zu Sachkonto 4261101
Ab 2021 dauerhafte Erhöhung des Ansatzes für u. a. Personalratsschulungen, Seminaren und der Teilnahme am Angestelltenlehrgang II.
zu Sachkonto 4429001
Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen.
zu Sachkonto 4429301
Mitgliedsbeiträge "Regio Plus" und ab 2023 "Klimabündnis" (Vorlage 2022/0103).
zu Sachkonto 4431001
Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. Stetige Mehraufwendungen und dadurch Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ergebnisse. Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service
zu Sachkonto 4431401
Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten und Aufwendungen für Gutachten. 2021 sind beispielsweise Aufwendungen für Stellenbewertungen und die Beratungen zur Umsatzsteuer entstanden. In den Jahren 2023 und 2024 sind zusätzlich jeweils 5.000 € für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerrechtlicher Fragen veranschlagt.
zu Sachkonto 4431501
Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Jährlicher Ansatz 5.000,- €
zu Sachkonto 4441301
Umlage an den kommunalen Schadenausgleich.
zu Sachkonto 4441401
Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX).
zu Sachkonto 4452141
Für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne)
zu Sachkonto 4711601
Abschreibung der Eigenbeteiligung am Werbemobil über 10 Jahre (7.117,68 € : 10 Jahre = 712 €/a), letztmals 2026 mit 300 €.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto ohne MwSt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die in den nächsten Jahren anstehenden Beschaffungen laut Haushaltsansätzen gemäß INV 300001.
zu Sachkonto 4711801
Abschreibung der Sammelposten, die planmäßig ab dem Jahr der Beschaffung über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben sind. Ab 2018 kommen keine neue Sammelposten hinzu, die einschl. 2017 beschafften Vermögensgegenstände sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben (letztmals 2021).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung - und service				
Produkt		11106	Zentraler Service				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6311001	Verwaltungsgebühren	1.654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.774	-84.400	-88.100	-90.700	-92.600	-94.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.737	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.261	-5.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.452	-17.600	-18.400	-18.900	-19.300	-19.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-557	-500	-600	-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-834	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-18	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-4.809	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.374	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.295	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.506	-5.000	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-618	-800	-900	-900	-900	-900
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-498	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-182					
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-870	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.084	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.468	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-500	-500	-500	-500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-2.945	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-22.781	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-47.682	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.839	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-7.260	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-859	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.954	-224.000	-230.700	-233.500	-230.900	-233.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.300	-222.100	-228.800	-231.600	-229.000	-231.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.300	-223.600	-230.300	-233.100	-230.500	-232.800
	Finanzmittelveränderung	-256.300	-223.600	-230.300	-233.100	-230.500	-232.800

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Geräte für die Gemeindeverwaltung							
Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
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
3411001	Mieten und Pachten	15.166	17.100	14.300	13.500	13.500	13.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.886					
	= Summe ordentliche Erträge	17.052	17.100	14.300	13.500	13.500	13.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.604	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-303	-300	-300	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-966	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.632	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.283	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-31.526	-31.200	-44.200	-35.600	-35.600	-35.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-69	-400	-400	-400	-400	-400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-104	-300	-300	-300	-300	-300
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-3	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-775	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-2.037					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-235	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-84	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.510	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.221	-2.300	-2.300	-1.900		
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.852					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-68.993	-67.000	-80.200	-71.400	-69.600	-69.800
	= Ordentliches Ergebnis	-51.941	-49.900	-65.900	-57.900	-56.100	-56.300
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	44.679	1.878.000	2.049.400			
	= Summe Außerordentliche Erträge	44.679	1.878.000	2.049.400			
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-21.500			
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen			-21.500			
	= Außerordentliches Ergebnis	44.679	1.878.000	2.027.900			
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3411001							
<p>Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen (Grassel, Jugendhaus Meine), für den Lkw-Abstellplatz, weitere gemeinde-eigene Grundstücke und Erbbauzinsen für Grundstücke in Abbesbüttel.</p> <p>Für das ehemalige Portas-Gebäude wird ab dem 01.04.2022 eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 400 € p.M. vom Betreiber des Testzentrums erhoben (9 x 400 € = 3.600 €). Mit diesen Erträgen wird nur noch einschl. Februar 2023 gerechnet, der Ansatz fällt damit niedriger aus als 2022.</p>							
zu Sachkonto 4211001							
Unterhaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde (z. B. Portas-Haus).							
zu Sachkonto 4222001							
Anschaffung von z.B. Gehörschutz, Kombibohrhammer, Baustrahler etc.							
zu Sachkonto 4231001							

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement
Pacht für den Lkw-Abstellplatz und ab 2020 für einen Teil des "Portas-Hauses". Ab 2023 höher aufgrund erwarteter Steigerungen bei den Mietnebenkosten aufgrund der Energiepreiserhöhungen. Hinzu kommt 2023 eine einmalige Aufwendung von 8.100 € für die Erneuerung des Werbemobils gemäß Vertrag.
zu Sachkonto 4241001
Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde.
zu Sachkonto 4251001
Kfz-Steuern, Kraftstoff, Versicherung für das Fahrzeug des neuen Mitarbeiters.
zu Sachkonto 4261201
Für den "Gebäudemanager".
zu Sachkonto 4458001
Erstattungen an die Ortsfeuerwehr Bechtsbüttel für das alte Feuerwehrhaus
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen der (alten) Zuweisung an die Samtgemeinde für den Glockenturm in Wedelheine
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen für das Gemeindebüro einschl. der Maßnahmen aus dem Ausbau des Dachgeschosses, für das alte Feuerwehrhaus in Bechtsbüttel sowie die Mietwohnung über dem Kindergarten Grassel.
zu Sachkonto 4711401
Abschreibungen des Beregnungsbrunnens am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €.
zu Sachkonto 4711601
Abschreibung des 2018 beschafften Fahrzeuges über eine Restnutzungsdauer von rund 6 Jahren (letztmals 2024).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die Pumpe im Beregnungsbrunnen Lauseheide. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 21.614,07 €. Bei einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 3.111 € (letztmals 2021).
zu Sachkonto 5311001
Werden Vermögensgegenstände (hier: Baugrundstück in verschiedenen Baugebieten) unter- oder überhalb des Buchwertes verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt: Erzielter Verkaufspreis ./ Buchwert des jeweiligen Grundstücks ./ im Verkaufspreis enthaltene Erschließungskosten = Ertrag bzw. Aufwand
Im Finanzhaushalt sind bei diesem Produkt Einzahlungen in Höhe der Buchwerte und der Erträge im Sachkonto 6821001 enthalten. Die anteiligen Erschließungsbeitragszahlungen werden bei Produkt 54101 veranschlagt.
Für die Veranschlagung im Haushaltsplan 2022 wurde davon ausgegangen, dass die Grundstücke im Baugebiet Abbesbüttel komplett in 2022 verkauft werden können. Mit Stand der Haushaltsplanung 2023 hat sich herausgestellt, dass 2022 lediglich 8 Grundstücke mit einem Flächenanteil von 4.137 m ² verkauft werden konnten.
Gerechnet wird jetzt mit folgenden Verkäufen:

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

	2022	2023	Summe
- Abbesbüttel	4.649 m ²	15.729 m ²	20.378 m ²

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet (abgerundete Beträge):

Jahr	Abgänge Grundst.	Beiträge	außerordentlicher Ertrag
2022	123.600 €	192.300 €	617.100 €
2023	416.900 €	679.300 €	2.049.400 €
Summe	540.500 €	871.600 €	2.666.500 €

Gerechnet wurde mit einem Verkaufspreis von 200 €/m². Die Einzahlungen für die Erschließung sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

Neben dem außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung der Grundstücke in Abbesbüttel wurde 2022 ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung des Grundstückes der Rettungswache Meine geplant. Der Verkauf wurde umgesetzt, die Einzahlungen aus dem Verkauf sind eingegangen (insgesamt 138.600 €, davon außerordentlicher Ertrag 83.945,40 €). Insgesamt wurde 2022 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rund 687.800,- € erwartet. Die Einzelkosten für den Grunderwerb und die Erschließung können den Erläuterungen zur Investition entnommen werden.

zu Sachkonto 5321001

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet Im Kreuzwinkel wird 2023 an den Wasserverband Gifhorn verkauft. Der Wasserverband zahlt lediglich 10 €/m² Grundfläche, bei einer Grundfläche von 1.259 m² wird also eine Einzahlung i. H. v. 12.590 € erwartet.

Da der Anschaffungswert des Grundstücks bei 34.008,11 € liegt, entsteht über die Differenz zum erwarteten Kaufpreis ein außerordentlicher Aufwand von 21.418,11 €, der bei diesem Sachkonto veranschlagt ist. Siehe auch die Erläuterungen zu INV 300140.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	15.166	17.100	14.300	13.500	13.500	13.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.886					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052	17.100	14.300	13.500	13.500	13.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.604	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-303	-300	-300	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-966	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.691	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.672	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-31.526	-31.200	-44.200	-35.600	-35.600	-35.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.717	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-609	-400	-400	-400	-400	-400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-104	-300	-300	-300	-300	-300
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.841	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-3	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-775	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-2.037					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-235	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.105	-51.200	-64.000	-55.600	-55.700	-55.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.054	-34.100	-49.700	-42.100	-42.200	-42.400
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	44.679	2.474.900	2.500.300			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.679	2.474.900	2.500.300			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-99.366	-1.313.500	-1.721.500			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.366	-1.363.500	-1.721.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.687	1.111.400	778.800			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.741	1.077.300	729.100	-42.100	-42.200	-42.400
	Finanzmittelveränderung	-88.741	1.077.300	729.100	-42.100	-42.200	-42.400

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		90.000 -90.000					

Erläuterungen:

Grundvermögen allgemein

Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.10.2022 für den Erwerb einer Grundfläche in der Gemarkung Flettmar einer überplanmäßigen Auszahlung zugestimmt. Dieser Grunderwerb wird unter dieser INV-Nummer abgewickelt.

INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	-31.263	-2.330.900	-2.478.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	44.679	2.330.900	2.500.300				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.416		-21.500				

Erläuterungen:

Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel

An dieser Stelle wurden bzw. werden der Grunderwerb und der Verkauf der Baugrundstücke für das Baugebiet Im Kreuzwinkel abgewickelt. Gekauft wurde eine Fläche von 25.714 m² zu einem Einkaufspreis von 25 €/m² zzgl. Nebenkosten. Einschließlich der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 683.000 €.

Insgesamt sind für den Grunderwerb und die Erschließung Auszahlungen in Höhe von 1.840.302,91 € eingeplant, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Grunderwerb

Rechnungsergebnis 2018:	515.611,06 €
Rechnungsergebnis 2019:	153.893,35 €
Rechnungsergebnis 2021:	13.416,10 €
Grunderwerb gesamt:	682.920,51 €

Erschließungsmaßnahmen

Die Baukosten sind unter der INV 300141, Produkt 54101 veranschlagt.

Rechnungsergebnis 2020:	4.015,92 €
Rechnungsergebnis 2021:	52.839,52 €
Rechnungsergebnis 2022:	480.526,96 €
Haushaltsrest 2022 nach 2023:	120.000,00 €
Ansatz 2023:	500.000,00 €
Gesamt:	1.157.382,40 €

Es wurde für den Haushaltsplan 2022 von einem Verkauf aller 41 Grundstücke gemäß 2. Teilungsentwurf ausgegangen. Tatsächlich wurden jedoch nur 8 Grundstücke verkauft. In 2023 ist daher der Verkauf der restlichen Baugrundstücke eingeplant. 4 der 41 Grundstücke wurden bereits an die bisherigen Eigentümer veräußert. Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.378 m² und einem Verkaufspreis von 200 €/m² ist mit Einzahlungen von 4.075.600 € zu rechnen.

Grundstücksabgänge:	540.607,49 €
Erschließungsbeiträge:	871.700,15 €
Außerordentlicher Ertrag:	2.663.292,36 €
Gesamteinzahlungen:	4.075.600,00 €

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>2023 erfolgt die Übertragung der Grundfläche des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband. Dieser zahlt lediglich 10 €/m². Bei einer Grundfläche von 1.259 m² ergibt sich ein Kaufpreis von 12.590 €, der Anschaffungswert des Grundstücks liegt jedoch bei 34.008,11 € (27,01 €/m²). Der Differenzbetrag zwischen Anschaffungswert und Kaufpreis (21.418,11 €) ist als außerordentlicher Aufwand zu veranschlagen, siehe hierzu die Erläuterungen zu SK 5321001.</p> <p>Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentlichen Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen, siehe INV 300141) vorgesehen.</p>							
INV 300151 Grunderwerb neues Baugebiet Grassel		1.173.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.123.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb neues Baugebiet Grassel</p> <p>Bereits im Haushaltsplan 2021 waren Mittel i. H. v. 750.000 € eingeplant, ein Erwerb fand jedoch nicht statt. Allerdings wurde für die Erstellung eines Bodengutachtens ein Haushaltsausgabereist i. H. v. 10.000 € gebildet.</p> <p>2022 waren nochmals Mittel für den Grunderwerb eingeplant. Gerechnet wurde mit einem Ankaufpreis von 35,- € pro m² 35 €/m² x 30.000 m² = 1.050.000 € + Nebenkosten (7%) = 1.123.500 €. Bau-Planungskosten wurden in 2022 mit 50.000 € angesetzt.</p> <p>Der Erwerb wurde auch 2022 nicht durchgeführt und soll auch in den Folgejahren nicht umgesetzt werden, ein Haushaltsausgabereist wurde in 2022 daher nicht gebildet.</p>							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine		-144.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		144.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstücksverkauf Rettungswache Meine</p> <p>Der DRK Kreisverband Gifhorn e.V. suchte für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. Die in Frage kommende Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße, Eigentum der Gemeinde, wurde 2022 mit einer Teilfläche von 2.310 m² zu einem Kaufpreis von 60 €/m² (in Summe also 138.600 €) an den Kreisverband verkauft. Der Anteil des außerordentlichen Ertrages lag bei 83.945,40 €.</p> <p>Geplant wurde für den Haushalt 2022 noch mit einer Fläche von 2.400 m², was einen Verkaufspreis von 144.000 € ergeben hätte.</p>							
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel		100.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel</p> <p>Für den Grunderwerb des Feuerwehrgrundstückes für die Feuerwehr Abbesbüttel waren in 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt (rd. 4.000 m²). Das Rechnungsergebnis 2022 lag bei 108.660,12 €.</p>							
INV 300235 Grunderwerb Baugebiet Wedelheine			1.700.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-1.700.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Baugebiet Wedelheine</p> <p>Im Ortsteil Wedelheine können Flächen für die Ausweisung eines neuen Baugebietes erworben werden. Für die Kalkulation wurde von einer Fläche von knapp 45.000 m² und einem Ankaufpreis von 35 €/m² ausgegangen. Hinzu kommen die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Vermessung), die mit 8 % der Gesamtkaufpreises berücksichtigt wurden. Insgesamt wird gerundet von 1,7 Mio. € ausgegangen.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke sind noch nicht eingeplant. Ebenso sind noch keine Auszahlungen für die Erschließung vorgesehen. Aufwendungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans sind hingegen bei Produkt 51101 veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	13.416	1.363.500	1.721.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	-44.679	-2.474.900	-2.500.300				
Gesamtsumme	-31.263	-1.111.400	-778.800				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-471	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.971	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.971	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden.

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzmittelveränderung	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3421001	Erträge aus Verkauf		100				
	= Summe ordentliche Erträge		100				
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.195					
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-15					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-439	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.590	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10.718	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-554	-600	-500	-500	-400	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.506	-33.300	-25.200	-25.200	-25.100	-24.900
	= Ordentliches Ergebnis	-18.506	-33.200	-25.200	-25.200	-25.100	-24.900
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3421001							
Erträge aus dem Verkauf von Chroniken entstehen nicht mehr.							
zu Sachkonto 4019001							
Für die Pflege des Ehrenfriedhofs Grassel und des Gedenksteins Ohnhorst/Gravenhorst.							
zu Sachkonto 4212001							
Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen.							
zu Sachkonto 4222001							
Beispielsweise für die Beschaffung von Lichterketten etc.							
zu Sachkonto 4271001							
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.							
zu Sachkonto 4318101							
Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine. In 2022 wurden zusätzlich 8.000,- € zur Unterstützung des Geschichts-, Kultur- und Heimatvereins Wedesbüttel für die in 2022 anstehende 1.000-Jahr-Feier zur Verfügung gestellt. Der Ansatz diene als Reserve, falls der Verein diese Unterstützung benötigt hätte. Ausgezahlt wurden 6.000 €.							
zu Sachkonto 4429001							
Beispielsweise für Sperrmüllsammelungen, Müllsammelaktionen etc. Ab 2022 Erhöhung auf 10.000,- € wg. Beschaffung der von Weihnachtsbäumen und Weihnachtsschmuck							
zu Sachkonto 4429301							
Mitgliedsbeitrag Kulturverein Papenteich in Meine e. V. und Partnerschaftsverein.							

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4711011

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100				
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.195					
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-15					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-439	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.590	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-13.452	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.686	-32.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.686	-32.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.686	-32.600	-34.700	-24.700	-24.700	-24.700
	Finanzmittelveränderung	-20.686	-32.600	-34.700	-24.700	-24.700	-24.700

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300239 Freizeitgestaltung in der Gemeinde 29 26. - Baumaßnahmen			10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Freizeitgestaltung in der Gemeinde</p> <p>Für die Planung von Maßnahmen zur Freizeitgestaltung sind im Haushaltsplan 2023 Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt. Da keine konkreten Maßnahmen feststehen, sind noch keine Abschreibungen hierfür geplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			10.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

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	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs - und Geschäftsausstattung			-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-200	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
	= Ordentliches Ergebnis	-200	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711701

Ab 2023 Abschreibungen für die Trainingsgeräte, Bänke und das Schachbrettpflaster (siehe INV 300221). Ausgegangen wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Bei zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln i. H. v. insgesamt 40.000 € (siehe INV 300221) ergeben sich Abschreibungen von jährlich 4.000 €; 2023 lediglich für 6 Monate veranschlagt.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
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	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-20.000	-20.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-200	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300221 Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren		20.000	20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren</p> <p>Gemäß Beschlussvorlage 2022/0053 sollen für Senioren verschiedene Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden (Pflaster mit integriertem Schachbrett auf dem Marktplatz und ein Parcours mit Trainingsgeräten und Bänken entlang des Spazierweges zum Baugebiet Am Gymnasium). Für 2022 und 2023 wurden bzw. werden jeweils 20.000 € angesetzt (40.000 € gesamt). Der Ansatz aus 2022 soll als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen werden, so dass 2023 die Gesamtsumme von 40.000 € zur Verfügung steht.</p> <p>Abschreibungen wurden ab 2023 und 2024 analog von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen angenommen (2023 mit lediglich 6 Monaten (40.000 € : 10 Jahre = 4.000 €/a, in 2023 nur 2.000 €).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	20.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.177	-34.600	-35.900	-36.900	-37.700	-38.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-838	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.274	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-42					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.139	-7.100	-7.300	-7.600	-7.700	-7.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-195	-200	-200	-200	-200	-200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.838	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-75.853	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-38					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-122.394	-141.000	-143.600	-146.000	-147.900	-149.900
	= Ordentliches Ergebnis	-122.394	-139.600	-142.200	-144.600	-146.500	-148.500
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4012001							
Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude). Die anteiligen Personalkosten für die pädagogische Betreuung sind bei Sachkonto 4452201 veranschlagt.							
zu Sachkonto 4221001							
Wartung Feuerlöscher etc.							
zu Sachkonto 4452201							
Teilweise Erstattung der Personalaufwendungen für die Honorarkräfte in den Jugendtreffs Eine jährlichen Steigerung aufgrund von Tarifierhöhungen ist eingeplant. Ab 2022 ergeben sich erhöhte Erstattungen für Personalkosten um 16.000 € für das Jugendhaus Meine.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs							
Gemeinde	30		Gemeinde Meine				
Amt	300000		Gemeinde Meine				
Kostenstelle	300004		Jugendtreffs				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.177	-34.600	-35.900	-36.900	-37.700	-38.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-838	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.274	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-42					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.139	-7.100	-7.300	-7.600	-7.700	-7.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-195	-200	-200	-200	-200	-200
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.838	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-75.853	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.356	-141.000	-143.600	-146.000	-147.900	-149.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.356	-139.600	-142.200	-144.600	-146.500	-148.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.356	-139.600	-142.200	-144.600	-146.500	-148.500
	Finanzmittelveränderung	-122.356	-139.600	-142.200	-144.600	-146.500	-148.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3411001	Mieten und Pachten		100				
	= Summe ordentliche Erträge		100				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-378	-3.000	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-405		-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.460	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.671	-3.900	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-577	-700	-800	-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.954	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.244	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-689	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.379	-25.500	-36.700	-27.800	-27.800	-27.800
	= Ordentliches Ergebnis	-22.379	-25.400	-36.700	-27.800	-27.800	-27.800
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3411001							
Pachterträge von der Bahn für eine Teilfläche am Bahnhof fallen nicht mehr an.							
zu Sachkonto 4211001							
Für die Sanierung der ehemaligen Pachtfläche am Jugendhaus ist 2023 ein zusätzlicher Betrag von 7.000 € vorgesehen. Hinzu kommen weitere 1.500 € für eine Fugensanierung an der Westfassade des Gebäudes.							
zu Sachkonto 4241001							
Erhöhung des Ansatzes ab 2021 da ab Juli 2020 die Reinigung einer Firma übertragen wurde.							
zu Sachkonto 4431001							
Telefon- und Internetkosten. Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).							
zu Sachkonto 4711301							
Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und wäre damit bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren bereits abgeschrieben. Aufgrund der durchgeführten Umbauarbeiten und den damit einhergehenden Wertverbesserungen ist allerdings von einer verbleibenden Restnutzungsdauer (RND) auszugehen, die von der Gemeindeverwaltung mit 30 Jahren zum Stichtag 01.01.2010 festgelegt wurde. Folgende Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW) sind vorhanden: Gebäude: 132.530,09 € zzgl. nachträglicher AHW aus 2011 i. H. v. 6.316,06 € Einrichtung: 8.974,22 € (nur Vermögensgegenstände über 5.000 € erfasst, Abschreibung über 18 Jahre) Außenanlagen: 13.574,39 € (Abschreibung über 25 Jahre) Hinzu kommen Abschreibungen für ein Gartenhaus, das 2014 beschafft wurde (172 €/a), ab 2019 für das Carport und die Pflasterflächen (sh. INV 300169, für 2019 mit 6 Monaten gerechnet) sowie ab 2022 für den Doppelstabmattenzaun (6.721,12 € Gesamtkosten : 25 Jahre Nutzungsdauer = 269 €/a Abschreibungen).							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche) und des Tisches und der Bänke, die 2019 beschafft wurden (INV 300170).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten		100				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-378	-3.000	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-405		-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.467	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.192	-3.900	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-577	-700	-800	-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.954	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.973	-18.500	-29.400	-20.500	-20.500	-20.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.973	-18.400	-29.400	-20.500	-20.500	-20.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.973	-18.400	-29.400	-20.500	-20.500	-20.500
	Finanzmittelveränderung	-14.973	-18.400	-29.400	-20.500	-20.500	-20.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.889	1.900	1.800	1.800		
	= Summe ordentliche Erträge	1.889	1.900	1.800	1.800		
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-806	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-427	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.709	-2.500	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.809	-3.800	-3.800	-3.800		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.006	-10.000	-11.600	-11.300	-7.500	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-6.117	-8.100	-9.800	-9.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuweisungen des Landkreises und des Landes (insgesamt 48.746,57 €), die Auflösung erfolgt über 25 Jahre. Die letzten Auflösungen erfolgen analog zu den Abschreibungen (s. u. bei SK 4711301) 2024.							
zu Sachkonto 4231001							
Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel. Mitte 2022 hat der Verpächter von der vertraglich eingeräumten Möglichkeit zur Anpassung des Pachtzinses aufgrund des Verbraucherpreisindex Gebrauch gemacht. Der neue Pachtzins liegt damit seit 2022 bei 1.526,32 € jährlich.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-806	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-458	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.744	-2.500	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.262	-6.200	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.262	-6.200	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.262	-6.200	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-5.262	-6.200	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	508	500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	690					
	= Summe ordentliche Erträge	1.198	500	500	500	500	500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-893	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-376	-500	-800	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-878	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.249	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.569	-4.700	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
	= Ordentliches Ergebnis	-2.371	-4.200	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 41.299,90 €							
zu Sachkonto 4431001							
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen in 2023.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-176	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-310	-500	-800	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-878	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128	-3.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128	-3.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.128	-3.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelveränderung	-2.128	-3.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-72					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.041	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.171	-3.000	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-199	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-700	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.353	-6.300	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-5.353	-6.300	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Allgemeines

Die Nutzungsdauer des Gebäudes in Wedelheine ist 2020 abgelaufen. Daher entstehen seit 2021 keine Buchungen aus der Auflösung der erhaltenen Zuweisungen vom Land und vom Landkreis und der Abschreibungen mehr.

zu Sachkonto 4211001

2021 mussten u. a. Reparaturen am Dach vorgenommen werden.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer und Müllgebühren

zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (monatlich 65,33 €).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-72					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.045	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-199	-3.000	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-199	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-700	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.385	-6.300	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.385	-6.300	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.385	-6.300	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzmittelveränderung	-4.385	-6.300	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.477	1.500	1.500	1.500	700	
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	1.477	2.400	2.400	2.400	1.600	900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.297	-42.700	-48.500	-49.900	-50.900	-51.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-882	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.836	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-37					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.822	-8.800	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-252	-200	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-535	-500	-600	-600	-600	-600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-52	-400	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-18.669	-20.800	-21.200	-22.900	-23.500	-19.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-48					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-93.395	-93.700	-102.200	-105.700	-107.600	-104.500
	= Ordentliches Ergebnis	-91.918	-91.300	-99.800	-103.300	-106.000	-103.600
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Für den Spielplatz Nördlich Kuhweg II sind 2015 Spenden i. H. v. 14.777,42 € geflossen, die über den gleichen Zeitraum wie die beschafften Spielgeräte (10 Jahre) aufzulösen sind. Die Auflösung erfolgt seit dem 01.07.2015, letztmals 2025.							
zu Sachkonto 4212001							
2021 sind höhere Aufwendungen für Reinigungsarbeiten, die Kontrolle der Verkehrssicherheit und die Erneuerung des Zauns auf dem Spielplatz Ellernriede in Wedelheine entstanden.							
zu Sachkonto 4222001							
Aufgrund des Wegfalls der Sammelposten sind an dieser Stelle ab 2018 Mittel für die Beschaffung kleinerer Spielgeräte mit einem Wert bis zu 1.000 € netto eingestellt.							
zu Sachkonto 4231001							
Pachten für die Spielplätze Schunterweg in Meine und Mühlenweg in Wedelheine. Für 2023 werden Erhöhungen erwartet.							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Spielgeräte auf den Spielplätzen der Grundschule Meine über 10 Jahre, siehe INV 300185.							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Papenbusch über 25 Jahre (Gitterstabmattenzaun). Die Gesamtkosten lagen bei							

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

1.320,90 €.

zu Sachkonto 4711701

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Geräte auf den Spielplätzen wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 10 Jahre ermittelt. Diese Spielgeräte waren einschließlich 2013 abzuschreiben. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Beschaffung verschiedener Geräte seit 2011 sowie der neuen Ansätze ab 2019 (INV 300072). Der in 2022 vorgesehene barrierefreien Umbau des Spielplatzes im Schwerinweg in Meine (INV 300220) wird zunächst nicht umgesetzt. Siehe die Erläuterungen zur Investition.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.297	-42.700	-48.500	-49.900	-50.900	-51.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-882	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.836	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-37					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.822	-8.800	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-252	-200	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.091	-72.000	-80.300	-82.100	-83.400	-84.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.091	-71.100	-79.400	-81.200	-82.500	-83.800
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.035	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.035	-100.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.035	-100.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.126	-171.600	-99.400	-101.200	-102.500	-103.800
	Finanzmittelveränderung	-82.126	-171.600	-99.400	-101.200	-102.500	-103.800

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.035 -3.035	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte für Spielplätze</p> <p>Ab 2022 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.</p> <p>Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		500 -500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG</p> <p>Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wurde auf 7.000 € geschätzt, die erste Zahlung ist 2020 i. H. v. 4.769,05 € erfolgt.</p> <p>2022 wurden weitere 500,- € für eine Zuweisung an die SG (Nachzahlung Spielgeräte für GS Meine) veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt. Für die Abschreibungen der Nachzahlung wurde die gleiche Nutzungsdauer angesetzt.</p>							
INV 300220 Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		80.000 -80.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine</p> <p>2022 waren für den Umbau zum barrierefreien Spielplatz im Schwerinweg in Meine Mittel i. H. v. 80.000 € vorgesehen.</p> <p>Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht, Abschreibungen sind hierfür nicht mehr vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.035	100.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.035	100.500	20.000	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	421		Förderung des Sports				
Produkt	42101		Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde		-16.300				
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.791	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-38.411	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-4.721	-5.000	-5.000	-6.900	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-532	-600	-600	-600	-600	-600
4452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-922	-900	-800	-800	-800	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-59.376	-64.300	-49.900	-49.800	-47.900	-47.600
	= Ordentliches Ergebnis	-59.376	-64.300	-49.900	-49.800	-47.900	-47.600
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4312101							
Zuweisung an die Samtgemeinde für die Sanierung der Sportaußenanlage Meine; 20 % der Kosten (81.500 €) = rd. 16.300 €. Die Maßnahme wurde 2022 von der Samtgemeinde zwar beauftragt, die Umsetzung erfolgt allerdings erst 2023. Über den veranschlagten Betrag wurde eine Rückstellung gebildet.							
zu Sachkonto 4318101							
2023 ist ein zusätzlicher Zuschuss an den Reit- und Fahrverein in Höhe von 2.000 € für die Erneuerung der Reithallenbande eingeplant.							
zu Sachkonto 4452101							
Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Halle am Philipp Melanchthon Gymnasium.							
zu Sachkonto 4452121							
Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Grundschulhalle in Meine. 2024 ist eine erhöhter Betrag veranschlagt, weil die Samtgemeinde in 2023 Türen der Sporthalle austauscht und sich der Anteil der Gemeinde damit erhöht. Ausgegangen wird von Gesamtkosten i. H. v. 7.500 €, der Anteil der Gemeinde liegt bei 25 % bzw. 1.875 €.							
zu Sachkonto 4452131							
Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle GS Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine							
zu Sachkonto 4452151							
Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle des Ev. Gymnasiums Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibung der Zuweisung an den TSV Meine für den Trimpfad (281 €/a), den Breitensportanteil an der Turnhalle GS Meine (206 €/a, sh. INV 300160), die Zuweisung an den SV Wedes/Wedel für den Ballfangzaun (159 €/a, sh. INV 300165), die Zuweisung an den 1. FC Wedelheine für Tore (46 €/a) und der Zuweisung an den SV Abbesbüttel für den Großflächenregner (325 € in 2020 und 162,50 € in 2021). Ab 2021 Abschreibung für den Breitensportanteil an der Fluchttreppe der Sporthalle an der Grundschule (62€/a; siehe INV 300199).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde		-16.300				
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.791	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-4.721	-5.000	-5.000	-6.900	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-532	-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.044	-63.400	-49.100	-49.000	-47.100	-47.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.044	-63.400	-49.100	-49.000	-47.100	-47.100
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.034					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.034					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.034					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.078	-63.400	-49.100	-49.000	-47.100	-47.100
	Finanzmittelveränderung	-23.078	-63.400	-49.100	-49.000	-47.100	-47.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 7318101

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

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine	3.034						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.034						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle Grundschule Meine</p> <p>Im Rahmen einer Brandverhütungsvorschau wurde festgestellt, dass in der Turnhalle der Grundschule Meine Am Zellberg kein zweiter Fluchtweg für die Tribüne vorhanden ist. Die Samtgemeinde hat nunmehr eine Fluchttreppe installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 3.033,72 € entspricht (15.168,60 € Gesamtkosten).</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (rund 60 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 67 € entspricht.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	3.034						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	3.034						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3411001	Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	800	800	800	800	800
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	588	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.161	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.052	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-92	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-3.041	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.482	-6.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-17.243	-14.100	-25.800	-25.000	-25.100	-25.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.954	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441001	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.818	-4.800	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.731	-32.800	-33.100	-33.400	-33.400	-33.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-248	0	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-574	-600	-500	-400	-400	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-94.525	-71.800	-86.400	-85.600	-85.700	-85.700
	= Ordentliches Ergebnis	-93.927	-70.300	-84.900	-84.100	-84.200	-84.200

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.597	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.052	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-3.041	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-28.488	-6.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-16.957	-14.100	-25.800	-25.000	-25.100	-25.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.954	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7441001	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.311	-33.600	-47.500	-46.700	-46.800	-46.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.301	-32.100	-46.000	-45.200	-45.300	-45.400
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.587	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.587	-10.000	-15.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.587	-10.000	-15.000	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.888	-42.100	-61.000	-45.200	-45.300	-45.400
	Finanzmittelveränderung	-69.888	-42.100	-61.000	-45.200	-45.300	-45.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	588					
	= Summe ordentliche Erträge	588	300	300	300	300	300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.161	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-430		-300	-300	-300	-300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-92	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.016	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.999	-6.500	-12.400	-11.500	-11.500	-11.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.716	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31.909	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-574	-600	-500	-400	-400	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-71.896	-47.400	-53.200	-52.200	-52.200	-52.100
	= Ordentliches Ergebnis	-71.308	-47.100	-52.900	-51.900	-51.900	-51.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4241001

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

zu Sachkonto 4241301

Die Ergebnisse aus 2020 und 2021 lagen bereits deutlich über den Ansätzen. Für die Ansatzbildung ab 2023 wurde vom Ergebnis der Auszahlungen in 2021 für 2020 (8.497,26 €) ausgegangen. Auf diesen Betrag wurden die Steigerungen von 45 % (2023) bzw. 35 % (ab 2024) hinzugerechnet.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Schützenheim am neuen Gemeindezentrum Meine einschließlich der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, die Außenanlagen über 25 Jahre.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen beschaffter beweglicher Vermögensgegenstände.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300550	Neues Schützenheim Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.161	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-430		-300	-300	-300	-300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-28.016	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.497	-6.500	-12.400	-11.500	-11.500	-11.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.716	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.912	-14.800	-20.700	-19.800	-19.800	-19.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.912	-14.500	-20.400	-19.500	-19.500	-19.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.912	-14.500	-20.400	-19.500	-19.500	-19.500
	Finanzmittelveränderung	-39.912	-14.500	-20.400	-19.500	-19.500	-19.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300551	Sportheim Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-178	-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-436	-400	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-745	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Ordentliches Ergebnis	-745	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4211001							
Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden ab 2022 1.000,- p.a. angesetzt.							
zu Sachkonto 4458001							
Erstattung der Grundsteuer an den SV Abbesbüttel							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Zuweisungen aus 2019 an den SV Abbesbüttel für den Container (Gesamtsumme 4.359,30 €). Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 436 €.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300551	Sportheim Abbesbüttel				
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-178	-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.745	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.745	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.745	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Finanzmittelveränderung	-2.745	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300553 Sporthalle am Sportplatz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.000				
	Finanzmittelveränderung		-10.000				

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300553 Sporthalle am Sportplatz							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300553	Sporthalle am Sportplatz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neue Sporthalle</p> <p>2016 bis 2020 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. Der Ansatz aus 2020 wurde als Haushaltsausgabereist nach 2021 übertragen.</p> <p>Für 2022 wurde der Ansatz nochmals veranschlagt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereist nach 2023 erfolgt nicht.</p> <p>Siehe INV 300239 bei Produkt 28101.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		10.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel							
Gemeinde	30		Gemeinde Meine				
Amt	300000		Gemeinde Meine				
Kostenstelle	300591		Schießstand Grassel				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-728	-200	-500	-500	-500	-500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-61	-200	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-822	-800	-800	-800	-800	-800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-248		-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.637	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	= Ordentliches Ergebnis	-2.637	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen für den Schießstand Grassel aufgrund der Ermittlungen zur Ersten Eröffnungsbilanz 2011 und des Trinkwasserhausanschlusses aus 2019.							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Sammelgrube über eine Nutzungsdauer von 35 Jahren (11.586,88 € : 35 Jahre = 331 €/a).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300591	Schießstand Grassel					
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-471	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-581	-200	-500	-500	-500	-500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-61	-200	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.587					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.587					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.587					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.013	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Finanzmittelveränderung	-13.013	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300591	Schießstand Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300202 Sammelgrube Schießstand Grassel 29 26. - Baumaßnahmen	11.587 -11.587						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Sammelklärgrube Schießstand Grassel</p> <p>2021 wurde eine neue Sammelklärgrube für den Schießstand Grassel errichtet. Die Kosten betragen 11.586,88 €.</p> <p>Abschreibungen sind über 35 Jahre vorzunehmen und sind entsprechend geplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	11.587						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	11.587						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.111					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-478	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.628	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude			-300	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.216	-5.400	-5.800	-6.200	-6.300	-6.400
	= Ordentliches Ergebnis	-3.216	-5.400	-5.800	-6.200	-6.300	-6.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisungen an den TSV Meine für die Flutlichtanlage (2017, 34.435,50 € : 23 Jahre = 1.628 €/a).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung der Beleuchtung, die 2023 auf dem Parkplatz des Sportgeländes installiert werden soll. Ausgegangen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren (2023 mit 6 Monaten gerechnet). Siehe auch die Erläuterungen zu INV 300238.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300801	Sportplatz Meine				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.111					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-478	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-15.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.588	-3.800	-18.900	-4.000	-4.100	-4.200
	Finanzmittelveränderung	-1.588	-3.800	-18.900	-4.000	-4.100	-4.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300801	Sportplatz Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300238 Ausleuchtung Parkplatz Sportgelände TSV Meine <small>28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden</small>			15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausleuchtung Parkplatz Sportgelände TSV Meine</p> <p>Der Parkplatz vor dem Sportplatz in Meine, Zellbergsheideweg, soll mit 2 Lampen besser ausgeleuchtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Da sich das Grundstück im Eigentum der Gemeinde befindet, handelt es sich in diesem Falle nicht um eine Zuweisung.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird analog der Straßenbeleuchtung von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich also auf 600 € (2023 mit 300 € gerechnet).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			15.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300811 Sportplatz Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.022	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.832	-2.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.832	-2.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4241001

Ab 2023 sind Aufwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingestellt.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300811 Sportplatz Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300811	Sportplatz Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.020	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.831	-2.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.831	-2.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.831	-2.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Finanzmittelveränderung	-4.831	-2.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300841 Sportplatz Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300841	Sportplatz Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.830	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-197	-200	-200			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.001	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
	= Ordentliches Ergebnis	-4.001	-6.500	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Zuweisungen an den VfB Gravenhorst für die Beregnungsanlage (2014, 1.774,05 € : 9 Jahre = 197 €/a). Letztmals 2023 mit dem Restbuchwert von 115 €.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300841 Sportplatz Gravenhorst							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300841	Sportplatz Gravenhorst				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.699	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.673	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	Finanzmittelveränderung	-3.673	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300861 Sportplatz Wedelheine

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-767	-800	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.187		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.954	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	= Ordentliches Ergebnis	-4.954	-1.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 4241301

Für die Beregnung des Sportplatzes.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300861 Sportplatz Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300861	Sportplatz Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-767	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.187		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441001	Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.954	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.954	-1.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.954	-1.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Finanzmittelveränderung	-4.954	-1.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	25.165	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	25.165	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-30.000					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-14.126	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.126	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ordentliches Ergebnis	-18.961	-24.000	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3488301

2021 erfolgten Erstattungen für die B-Planverfahren Im Dorfe, Waggumer Weg und Am Papenbusch.
 2023 sind Erstattungen für das Verfahren "PV-Freiflächenanlagen" eingeplant, siehe die Erläuterungen zu SK 4431131.

zu Sachkonto 4431131

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Planungen vorgesehen:
 - PV-Freiflächenanlage (10.000 €)
 - neues Baugebiet (20.000 €)
 Zzgl. des Grundbetrages von 25.000 € stehen in 2023 damit 55.000 € zur Verfügung. Für die Bebauungspläne Zellbergsheide und Feuerwehr Abbesbüttel sind die Aufträge bereits erteilt, über die Aufwendungen wurden Rückstellungen gebildet.
 Ab 2024 ist lediglich der Grundbetrag von 25.000 € eingeplant.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung							
Produktbereich		51	Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51101	Orts- und Regionalplanung				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	18.175	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.175	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-16.483	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.483	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691	-24.000	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.691	-24.000	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Finanzmittelveränderung	1.691	-24.000	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Denkmäler und dazugehöriger Flächen

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3511001	Konzessionsabgaben	183.683	198.800	215.000	215.000	215.000	215.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.887	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	6.758	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Summe ordentliche Erträge	195.328	206.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	= Ordentliches Ergebnis	195.328	206.700	226.700	226.700	226.700	226.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Die Ansätze wurden an das Ergebnis aus 2022 angepasst.

zu Sachkonto 3591001

Erstattung Kommunalrabatt Stromverbrauch vom Versorger.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2021 bzw. 2022.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6511001	Konzessionsabgaben	183.683	198.800	215.000	215.000	215.000	215.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	6.758	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.328	206.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.328	206.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195.328	206.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Finanzmittelveränderung	195.328	206.700	226.700	226.700	226.700	226.700

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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
3511001	Konzessionsabgaben	28.592	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	29.582	20.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	= Ordentliches Ergebnis	29.582	20.000	36.100	36.100	36.100	36.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3511001

Anpassung der Ansätze an das Ergebnis aus 2022.

zu Sachkonto 3591001

Erstattung Kommunalrabatt Gasverbrauch vom Versorger.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6511001	Konzessionsabgaben	28.592	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582	20.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582	20.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.582	20.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	Finanzmittelveränderung	29.582	20.000	36.100	36.100	36.100	36.100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	323.043	340.000	340.300	347.400	339.200	324.400
3411001	Mieten und Pachten	2.275	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	600	600	600	600	600	600
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.029					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	24					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	329.534	343.800	344.100	351.200	343.000	328.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-97.633	-99.000	-98.900	-101.900	-103.900	-106.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.260	-20.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.529	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-273					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.136	-20.600	-20.600	-21.200	-21.600	-22.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-607	-600	-600	-600	-600	-600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.266	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-20.000					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-581	-500	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	-165	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10.874	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4441001	Schadensfälle	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-45.588	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-85.692	-94.200	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-294.768	-321.700	-314.400	-335.600	-325.400	-307.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.410	-6.200	-6.300	-7.400	-9.100	-10.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-521					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-658.356	-743.000	-707.000	-733.100	-727.200	-712.400
	= Ordentliches Ergebnis	-328.822	-399.200	-362.900	-381.900	-384.200	-384.200
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		87.300	87.300			
	= Summe Außerordentliche Erträge		87.300	87.300			
	= Außerordentliches Ergebnis		87.300	87.300			

Erläuterungen

zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt.

Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Fertigstellung der Anlage bzw. Verkauf der jeweiligen Grundstücke aufgelöst werden. Ausgegangen wurde für die Haushaltsplanung 2018 noch von einer Nutzungsdauer von 35 Jahren für die Straßenkörper gem. Ratsbeschluss vom 23.03.2011 sowie einer 50jährigen Nutzungsdauer der Sonderposten für die Straßenentwässerungsanteile. Aufgrund des vor dem Verwaltungsgericht geschlossenen Vergleichs mit dem Landkreis Gifhorn sind die Abschreibungen für die Straßenkörper über 25 Jahre abzuschreiben. Dies gilt entsprechend auch für die Sonderposten. Die erwarteten Erträge aus den Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel sind ab 2023 (Anteile für die Baustraße und die Straßenentwässerungsanteile) und ab 2024 für den Endausbau in den Ansätzen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
zu Sachkonto 3411001
Pachten für die Stellflächen der Altkleidercontainer
zu Sachkonto 3461701
Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren.
zu Sachkonto 3591001
Gebühren für Zustimmungserklärungen zu Wegebaukosten
zu Sachkonto 4212001
Unterhaltung der Innerortsstraßen (keine Erneuerungen, 2023 sind u. a. eine Querungshilfe in der Zellbergstraße und Maßnahmen am Fuß- und Radweg Lindenallee enthalten).
zu Sachkonto 4241001
Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.
zu Sachkonto 4271111
Für die Ampelanlagen in Meine und Wedelheine. Stromkosten für die Ampel in Bechtsbüttel siehe Produkt 54301.
zu Sachkonto 4281301
Beschaffung von Streusalz
zu Sachkonto 4429001
Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen an den Straßen und für die Beschaffung von Tüten für Hundekotstationen.
zu Sachkonto 4453001
Zuweisungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalsanierungen. Für 2022 erhöhter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten durch den Wasserverband.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen. Die Ansätze ab 2023 beinhalten bereits die Abschreibungen der Zuweisungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile, die für die Erschließung des Baugebietes in Abbesbüttel voraussichtlich entstehen werden. Für den Ansatz in 2022 wurde noch davon ausgegangen, dass die Gemeinde auch die Kosten für die Baukostenzuschüsse und die Grundstücksanschlusskosten für Schmutz- und Niederschlagswasser übernimmt, die entsprechende abzuschreiben gewesen wären. Der Ansatz in 2022 wurde daher höher angesetzt als die Ansätze ab 2023. Weiterhin sind die Abschreibungen für die Zuweisung an den Wasserverband für die Trennung der Mischwasserkanalisation in Gravenhorst und das Regenrückhaltebecken in Abbesbüttel (INV 300141) ab 2023 berücksichtigt.
zu Sachkonto 4711401
Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung. Nach Beschluss des Gemeinderates wurde einschl. 2018 eine Nutzungsdauer von 35 Jahren zu Grunde gelegt. Aufgrund des mit dem Landkreis Gifhorn vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig geschlossenen Vergleichs sind die Abschreibungen jedoch mit 25 Jahren vorzunehmen. Hinzu kommen in den Folgejahren noch Abschreibungen für das geplante Neubaugebiet in Abbesbüttel und den Neuausbau des Stettiner Rings in Grassel. Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht mehr abgeschrieben.

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Geschwindigkeitsanzeigen, Nutzungsdauer 5 Jahre
zu Sachkonto 4711801
Abschreibungen der Drahtgitterbänke, die 2017 beschafft wurden. Letztmals 2021.
zu Sachkonto 5311001
Aus einem Grundstücksverkauf Am Marktplatz in Meine (INV 300222) wird ein außerordentlicher Ertrag erwartet. Verkaufspreis 96.000 € - Restbuchwert 8.704 € = außerordentlicher Ertrag 87.296 €. In 2023 nochmals veranschlagt, da der Verkauf 2022 nicht abgewickelt werden konnte.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
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
6411001	Mieten und Pachten	1.925	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		600	600	600	600	600
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.029					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-97.633	-99.000	-98.900	-101.900	-103.900	-106.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.260	-20.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.529	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-273					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.136	-20.600	-20.600	-21.200	-21.600	-22.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-607	-600	-600	-600	-600	-600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-81.436	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-673	-500	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	-165	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-10.874	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441001	Schadensfälle	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-61.782	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.422	-320.900	-296.900	-300.700	-303.300	-306.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.904	-317.100	-293.100	-296.900	-299.500	-302.200
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		96.000	96.000			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.271	1.737.100	679.300			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.271	1.833.100	775.300			
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-409.300	-8.000			
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.541	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.774	-595.700	-700.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.315	-1.025.000	-728.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.044	808.100	47.300	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.949	491.000	-245.800	-316.900	-319.500	-322.200
	Finanzmittelveränderung	-306.949	491.000	-245.800	-316.900	-319.500	-322.200

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen																											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen																									
Produkt	54101	Gemeindestraßen																									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen																				
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	9.475																										
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.541																										
29 26. - Baumaßnahmen	-6.934																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)</p> <p>Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.116.812,90 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">38.002,65 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">191.389,09 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">179.628,72 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">11.393,13 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">13.774,79 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">137.472,12 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">391.238,86 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">9.475,37 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">144.438,17 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">1.116.812,90 €</td> </tr> </table> <p>Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.</p>								Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €	Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €	Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €	Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €	Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €	Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €	Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €	Rechnungsergebnis 2021:	9.475,37 €	Rechnungsergebnis 2022:	144.438,17 €	Gesamtkosten:	1.116.812,90 €
Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €																										
Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €																										
Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €																										
Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €																										
Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €																										
Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €																										
Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €																										
Rechnungsergebnis 2021:	9.475,37 €																										
Rechnungsergebnis 2022:	144.438,17 €																										
Gesamtkosten:	1.116.812,90 €																										
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</p> <p>Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigen. Ab 2022 werden 10.000,- € p.a. dafür vorgesehen. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.</p>																											
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen</p> <p>Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind. Ab 2021 werden hierfür 10.000,- € eingeplant.</p>																											
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	11.569	-757.100	-171.300																								
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	41.271	1.737.100	679.300																								
29 26. - Baumaßnahmen	-52.840	-595.700	-500.000																								
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-384.300	-8.000																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließung Baugebiet Abbesbüttel</p> <p>Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.</p>																											

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Folgende Auszahlungen sind bisher entstanden bzw. sind noch geplant:

Rechnungsergebnis 2020:	4.015,92 €
Rechnungsergebnis 2021:	52.839,52 €
Rechnungsergebnis 2022:	480.526,96 €
Haushaltsausgaberes 2022 nach 2023:	120.000,00 €
Ansatz 2023 (Endausbau + STREA)	508.000,00 €
Gesamtsumme:	1.165.382,40 €

Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden in Höhe von 990.455,55 € erwartet und sind bereits teilweise eingegangen. Zur Gesamtsumme der erwarteten Einzahlungen siehe die INV 300140 bei Produkt 11111.

Rechnungsergebnis 2019:	77.088,00 €
Rechnungsergebnis 2021:	41.720,70 €
Rechnungsergebnis 2022:	192.346,85 €
Erwartet in 2023:	679.300,00 €
Summe insgesamt:	990.455,55 €

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Teil ab Mitte 2023 und zum Teil ab 2024 eingeplant, je nach den voraussichtlichen Fertigstellungszeiten. Straßenentwässerungsanteile werden über 50 Jahre abgeschrieben, die Straßen über 25 Jahre.

Zum An- und Verkauf der Grundstücke siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111.

INV 300207 Trennung MW Kanalisation Gravenhorst 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		25.000					
		-25.000					

Erläuterungen:

Trennung der MW Kanalisation Gravenhorst (Inliner)

Der Wasserverband Gifhorn plant im Ortsteil Gravenhorst den Einbau von Inlinern in die vorhandene Mischwasserkanalisation. Dafür wurde 2022 ein Betrag von 25.000 € eingeplant. Da eine Auszahlung in 2022 nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberes nach 2023 übertragen.

Die Abschreibungen werden mit 500 € p.a. angesetzt.

INV 300222 Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-96.000	-96.000				
		96.000	96.000				

Erläuterungen:

Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz

Am Marktplatz in Meine soll eine Fläche von ca. 320 m² veräußert werden.

Der Verkaufspreis beträgt 96.000 € (300 € pro m²). Abzgl. des Buchwertes von 8.704 € verbleibt ein außerordentlicher Ertrag von 87.296 €. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf anstehenden Kosten werden vom Käufer getragen.

Da der Verkauf 2022 nicht umgesetzt werden konnte, wird die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 wiederholt.

INV 300236 Sanierung Stettinger Ring in Grassel 29 26. - Baumaßnahmen			200.000				
			-200.000				

Erläuterungen:

Sanierung Stettinger Ring in Grassel

Die Straßenschaukommission hat am 13.10.2022 eine Bereisung vorgenommen und festgestellt, dass sich der Stettiner Ring in einem desolaten Zustand befindet. Die asphaltierte Fahrbahn ist in vielen Bereichen schadhaf. Die Abwasserschächte liegen teilweise mehrere Zentimeter über dem Straßenniveau. Im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme des Wasserverbandes

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>wurden Teile der Asphaltdecke entfernt und durch Pflastersteine ersetzt. Die gepflasterten Bereiche sind teilweise abgesackt. Eine grundlegende Sanierung ist damit unumgänglich. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 200.000 € aus, die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt werden.</p> <p>Ausbaubeiträge von den Anwohnenden können nicht veranlagt werden, da die Gemeinde die Ausbaubeitragsatzung vor einigen Jahren aufgehoben hat.</p> <p>Abschreibungen sind ab 2024 veranschlagt, die Nutzungsdauer liegt bei einem kompletten Neuausbau bei 25 Jahren.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	62.315	1.025.000	728.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-41.271	-1.833.100	-775.300				
Gesamtsumme	21.044	-808.100	-47.300	20.000	20.000	20.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.600	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-300	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.600	-7.000	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
	= Ordentliches Ergebnis	-3.600	-7.000	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Abbiegespur an der K 60 in Bechtsbüttel (90.000 € : 25 Jahre = 3.600 €/a).
Abschreibungen der Dunkelampel, die in Abbesbüttel aufgestellt werden soll, sind zunächst nicht weiter vorgesehen. Es ist noch nicht absehbar, wann eine Aufstellung vorgenommen werden kann.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die mobile Querungshilfe, siehe INV 300242. Für die Planung wurde von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-30.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-30.000	-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-30.000	-5.000			
	Finanzmittelveränderung		-30.000	-5.000			

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000 -30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dunkelampel Abbesbüttel</p> <p>In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet.</p> <p>2019 und 2020 war dieser Betrag eingeplant, der Ansatz aus 2020 wurde als Haushaltsausgabereist nach 2021 übertragen.</p> <p>Eine Umsetzung in 2021 erfolgte nicht, der Ansatz wurde 2022 neu gebildet.</p> <p>Derzeit ist nicht absehbar, wann und ob eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt. Ein neuer Ansatz wurde daher nicht gebildet, ebenso sind keine Abschreibungen mehr veranschlagt.</p>							
INV 300242 Mobile Querungshilfe Kreisstraße Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mobile Querungshilfe Kreisstraße Abbesbüttel</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer mobilen Querungshilfe für eine der Kreisstraßen in Abbesbüttel. Es steht noch nicht fest, ob die Querungshilfe in der Grasseler Straße oder Im Unterdorf aufgestellt werden soll. Die Aufstellung ist beim Landkreis Gifhorn zu beantragen.</p> <p>Die Nutzungsdauer ist noch festzulegen, für die Planung wurde von 10 Jahren ausgegangen, 2023 mit 6 Monaten berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		30.000	5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		30.000	5.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.200				
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke			-300	-300	-300	-300
4311001	Zuweisungen an das Land			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.360	-2.400	-16.800	-15.500	-15.500	-15.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.360	-3.600	-20.100	-18.800	-18.800	-18.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.360	-3.600	-20.100	-18.800	-18.800	-18.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 4211001

Im Haushaltsplan 2022 waren an dieser Stelle irrtümlich die anteiligen Aufwendungen für die Ablösung der Unterhaltungsaufwendungen an das Land geplant. Siehe die Erläuterungen zu SK 4311001.

zu Sachkonto 4271111

Stromkosten für die Dunkelampel in Bechtsbüttel.

zu Sachkonto 4311001

Ablösebeträge an das Land für die Dunkelampel und den Gehweg in Bechtsbüttel.
Es handelt sich um Unterhaltungsaufwand, der periodengerecht darzustellen ist. Ausgegangen wird von einer Ablösewirkung von 25 Jahren.
Der tatsächlich an das Land zu leistende Betrag steht noch nicht endgültig fest, daher wurde bei der Veranschlagung von der höchsten zu erwartenden Summe (rund 73.000 €) ausgegangen. Die Auszahlung erfolgt in kompletter Höhe in 2023. Bei dieser Summe ergäbe sich ein jährlicher Aufwand von 2.920 €.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampeln an der L 321 in Meine und Wedelheine (42.472,49 € : 18 Jahre = 2.360 €/a). Die Ampeln sind Ende 2022 (Wedelheine) bzw. Ende 2023 (Meine) abgeschrieben, daher entfallen diese Ansätze ab 2023 bzw. 2024.
Hinzu kommen Abschreibungen für die Dunkelampel in Bechtsbüttel aus 2022 (INV 300173, 25.346,20 € : 18 = 1.408 €/a) und den Gehweg an der Landesstraße in Bechtsbüttel (14.018 €/a, siehe die Erläuterungen zu INV 300219).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	543		Landesstraßen				
Produkt	54301		Landesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-30.000				
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke			-300	-300	-300	-300
7311001	Zuweisungen an das Land			-73.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.000	-73.300	-300	-300	-300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.000	-73.300	-300	-300	-300
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-488	-65.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-488	-65.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488	-65.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-488	-95.000	-73.300	-300	-300	-300
	Finanzmittelveränderung	-488	-95.000	-73.300	-300	-300	-300
Erläuterungen							
zu Sachkonto 7211001							
<p>Die Erschließungsstraße des Baugebietes "Lauseheide" wird in der Gemarkung Bechtsbüttel an die Landesstraße 293 angeschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme wurde ein Gehweg hergestellt und eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut. Im Bereich der Bushaltestelle wird eine Dunkelampel von der Gemeinde errichtet.</p> <p>Die dem Land entstehenden Mehrkosten für die Unterhaltung werden von der Gemeinde in Form eines Ablösebetrages erstattet. Der Ablösebetrag wurde auf 30.000 € geschätzt und 2022 eingeplant. Zur aufwandsmäßigen Abgrenzung siehe die Erläuterung bei SK 4311001.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	488 -488						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dunkelampel Bechtsbüttel</p> <p>In Bechtsbüttel wurde an der Landesstraße in Höhe der Siedlung Strauwecke bzw. der neuen Kindertagesstätte eine Dunkelampel errichtet. Die Kosten hierfür wurden auf 30.000 € geschätzt. Tatsächlich lagen die Kosten bei 25.346,20 €. Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen.</p>							
INV 300219 Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße) 29 26. - Baumaßnahmen		65.000 -65.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Gehweg Landesstraße (Bechtsbüttel)</p> <p>Für den Ausbau des Gehwegs an der Wendener Straße sind bisher folgende Auszahlungen entstanden bzw. sind noch folgende Mittel vorhanden:</p> <p>Jahresergebnis 2022: 209.558,17 €</p> <p>Haushaltsausgaberesult in 2023: 140.880,00 €</p> <p>Insgesamt: 350.438,17 €</p> <p>Der Gemeinderat hat zur Finanzierung des Gehweges in seiner Sitzung am 06.10.2022 einer überplanmäßigen Auszahlung i. H. v. 141.000 € zugestimmt (Vorlage 2022/0151).</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre Nutzungsdauer vorzusehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	488	65.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	488	65.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	1.828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	8.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	174	200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	781					
	= Summe ordentliche Erträge	10.913	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.684	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-5.000					
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-75.500					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-3.442	-90.000	-116.000	-108.000	-108.000	-108.000
4441001	Schadensfälle	-10.343	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.333	-5.900	-6.700	-8.400	-9.200	-10.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-154.302	-177.900	-187.700	-181.400	-182.200	-183.000
	= Ordentliches Ergebnis	-143.389	-171.900	-181.700	-175.400	-176.200	-177.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 3371001

Erträge aus der Auflösung der Beitragsanteile in der Straße Heidekoppel.

zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen.
Da die Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren regelmäßig erneuert werden muss, wird der Ansatz ab 2022 auf 60.000,- € je Jahr erhöht.
Da in verschiedenen Straßen die Beleuchtung ausgefallen ist, wurde der Ansatz in 2022 um weitere 17.000 € auf 77.000 € erhöht.

zu Sachkonto 4271111

Aufgrund der enorm steigenden Energiepreise wurden die Ansätze ab 2023 erhöht. Analog zu den übrigen Liegenschaften wurde 2023 mit Mehrkosten von 45 %, ab 2025 mit 35 % Mehrkosten gerechnet. Grundlage war das Ergebnis der Auszahlungen in 2021.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Straßenbeleuchtung am Wiesenweg aus 2014, der Maßnahmen am Sonnenweg etc. und der eingeplanten Zugänge in den Folgejahren, siehe INV 300102 und INV 300241.
Die Nutzungsdauer liegt gemäß Abschreibungstabelle bei 25 Jahren.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	3.753	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55.202	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-78.961	-90.000	-116.000	-108.000	-108.000	-108.000
7441001	Schadensfälle	-10.343	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.507	-172.000	-181.000	-173.000	-173.000	-173.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.753	-168.000	-177.000	-169.000	-169.000	-169.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.753	-178.000	-242.000	-189.000	-189.000	-189.000
	Finanzmittelveränderung	-140.753	-178.000	-242.000	-189.000	-189.000	-189.000

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Straßenbeleuchtung allgemein</p> <p>Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren festgesetzt.</p>							
INV 300241 Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			45.000 -45.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel</p> <p>In der Straße Am Berge sollen Straßenlaternen aufgestellt werden. Aktuelle Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 45.000 € aus. Abschreibungen sind ab Mitte 2023 berücksichtigt, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000	65.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		10.000	65.000	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Kostenträger	5470130	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	20.633	45.900	43.800	54.400	64.900	64.900
3411001	Mieten und Pachten		100				
	= Summe ordentliche Erträge	20.633	46.000	43.800	54.400	64.900	64.900
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.776	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.732	-13.000	-59.300	-71.300	-84.100	-84.100
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-17.350	-48.300	-17.100	-17.100	-16.400	-16.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.858	-67.100	-82.200	-94.200	-106.300	-106.300
	= Ordentliches Ergebnis	-14.225	-21.100	-38.400	-39.800	-41.400	-41.400
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1.732					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-1.732					
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.732					
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land und vom Regionalverband Braunschweig für die Bushaltestellen (siehe INV 300115), weiterhin von der Samtgemeinde für die Bushaltestelle am Gymnasium (22.100 € : 25 Jahre = 884 €/a). In den nächsten Jahren noch steigend aufgrund erwarteter Zuweisungen für die geplanten Maßnahmen.							
zu Sachkonto 3411001							
Pachtzahlungen der Lifa Städtewerbung, Bremen, sind nicht mehr zu erwarten.							
zu Sachkonto 4212001							
Für die Unterhaltung der Bushaltestellen werden ab 2022 4.000,- € p.a. angesetzt.							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für die Bushaltestelle am Phillip-Melanchton-Gymnasium über 25 Jahre (siehe INV 300116).							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der "Kasseler Borde" über 25 Jahre (INV 300115) und der Bushaltestelle Wedesbüttel Nord. Die noch geplanten Maßnahmen sind bei den Ansätzen der Abschreibungen berücksichtigt.							
zu Sachkonto 4711411							
Abschreibungen der Buswartehäuschen.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten		100				
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441001	Schadensfälle	-5.353					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.353	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.353	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	9.034	431.800	272.900	226.000		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.	20.609	37.600	45.400	37.600		
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	235.125					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	264.768	469.400	318.300	263.600		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-265.498	-301.400	-530.100	-301.400		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-265.498	-301.400	-530.100	-301.400		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-730	168.000	-211.800	-37.800		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.082	164.100	-215.800	-41.800	-4.000	-4.000
	Finanzmittelveränderung	-6.082	164.100	-215.800	-41.800	-4.000	-4.000

Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	730	-168.000	211.800	37.800			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	29.643	469.400	318.300	263.600			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	235.125						
29 26. - Baumaßnahmen	-265.498	-301.400	-530.100	-301.400			

*Erläuterungen:***Baumaßnahmen Bushaltestellen**

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

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils (12,5%) erwartet. Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.

Seit 2016 sind Auszahlungen in Höhe von 1.573.000,68 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €
Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €
Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €
Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €
Rechnungsergebnis 2020:	91.431,83 €
Rechnungsergebnis 2021:	265.497,85 €
Rechnungsergebnis 2022:	496.159,42 €
Gesamtkosten:	1.573.000,68 €

Der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2022 und der noch aus 2021 verfügbare Haushaltsausgabereist werden nach Auskunft der Gemeindeverwaltung nicht benötigt und dementsprechend auch nicht nach 2023 übertragen. Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanjahr 2024 sind jedoch weitere Baukosten veranschlagt. 2023 werden Auszahlungen in Höhe von 530.100 € erwartet, 2024 weitere 301.400 €.

Seit 2017 sind Einzahlungen in Höhe von 679.278,92 € eingegangen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €
Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €
Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €
Rechnungsergebnis 2020:	0,00 €
Rechnungsergebnis 2021:	264.768,17 €
Rechnungsergebnis 2022:	337.020,11 €
Gesamteinzahlungen:	1.016.299,03 €

Für das Haushaltsjahr 2023 und das Finanzplanjahr 2024 sind weitere Fördermittel eingeplant. 2023 wird mit einem Betrag in Höhe von 318.300 € gerechnet, 2024 mit 263.600,- € (in Summe 581.900 €).

Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösung der Erträge aus Sonderposten wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	265.498	301.400	530.100	301.400			
Gesamtsumme Einzahlungen	-264.768	-469.400	-318.300	-263.600			
Gesamtsumme	730	-168.000	211.800	37.800			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.286	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	= Summe ordentliche Erträge	11.286	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.422	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-633	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-18		-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.073	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= Ordentliches Ergebnis	-4.787	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Investitionen am Bahnhofsgelände in Meine, Nutzungsdauer 25 Jahre. Insgesamt sind ohne die Gebäude Kosten i. H. v. 369.142,32 € entstanden, was Abschreibungen i. H. v. 14.769 € je Jahr zur Folge hat. Einschl. 2018 wurde noch von 35 Jahren Nutzungsdauer ausgegangen. Weiterhin sind hier die Abschreibungen der Fahrradabstellanlage geplant (653 €/a).

zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der Wartehalle am Busbahnhof Meine.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der aufgestellten Verkehrszeichen über 18 Jahre

Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.037	7.100	2.000			
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Summe ordentliche Erträge	4.743	10.100	5.000	3.000	3.000	3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.352	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-33.504	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.797	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.496	-10.500	-10.500			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.277	-57.400	-67.400	-46.900	-46.900	-46.900
	= Ordentliches Ergebnis	-45.534	-47.300	-62.400	-43.900	-43.900	-43.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus verschiedenen Zuweisungen des Landes für den Hochwasserschutz, u. a. auch für den Zuckersee. Letzmal 2023. Der Ansatz 2022 wurde zu hoch gebildet.

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau. 2023 ist ein erhöhter Ansatz für die Räumung des Grabens zwischen den Regenrückhaltebecken Kuhweg und Heidekoppel veranschlagt.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Schunter und Oberaller.

zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der baulichen Anlagen am "Zuckersee" aus dem Jahre 1999. Die Nutzungsdauer wurde mit 25 Jahren festgelegt. Letzte Abschreibungen werden 2023 entstehen.

Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.352	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
7231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-33.504	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-1.797	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.781	-46.900	-56.900	-46.900	-46.900	-46.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.075	-43.900	-53.900	-43.900	-43.900	-43.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.075	-43.900	-53.900	-43.900	-43.900	-43.900
	Finanzmittelveränderung	-37.075	-43.900	-53.900	-43.900	-43.900	-43.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Kostenträger	5520102	Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	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	5.081	5.100	5.000	4.000	100	
	= Summe ordentliche Erträge	5.081	5.100	5.000	4.000	100	
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-2.200			
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-23		-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.155	-10.200	-10.200	-8.200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.178	-10.800	-13.100	-8.900	-900	-900
	= Ordentliches Ergebnis	-5.097	-5.700	-8.100	-4.900	-800	-900
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus den Zuweisungen für die Stapelteiche (Gesamtwert der Zuweisungen: 70.178,18 €).							
zu Sachkonto 4312001							
Zuweisung an die Gemeinde Isenbüttel für die Erstellung einer Starkregenanalyse (Vorlage 2022/0133).							
zu Sachkonto 4313001							
Zuweisungen für den Hochwasserfonds Hehlenriede							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der Zuweisungen an den Aller-Ohre-Verband für die Planung Regenrückhaltebecken Calberlah.							
zu Sachkonto 4711401							
Abschreibungen der Hochwasserschutzanlagen an den Stapelteichen (Gesamtwert der Anlagen: 140.283,09 €).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-2.200			
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-600	-600	-600	-600	-600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-2.800	-600	-600	-600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-2.800	-600	-600	-600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-600	-2.800	-600	-600	-600
	Finanzmittelveränderung		-600	-2.800	-600	-600	-600

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55501	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.668	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Summe ordentliche Erträge	5.668	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.593	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-18.603	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.196	-41.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	= Ordentliches Ergebnis	-18.528	-33.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
<p>Erträge aus den Zuweisungen für den Landschaftswegebau im Haushaltsjahr 2010 i. H. v. 48.595,24 €. Auflösung über die Nutzungsdauer von 25 Jahren. Es ergeben sich Erträge i. H. v. 1.944 € je Jahr. Im Dezember 2020 hat die Gemeinde für die Sanierung des Stabelweges eine Zuweisung vom Land i. H. v. 92.165,62 € erhalten. Diese Zuweisung wird über die Nutzungsdauer des Weges (25 Jahre) aufgelöst. Es ergeben sich jährliche Erträge von 3.724 €.</p>							
zu Sachkonto 4212001							
<p>Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege. Ab 2022 wird der Ansatz auf 20.000,- € p.a. für Schneidemaßnahmen an den Wirtschaftswegen durch Fremdfirmen erhöht. Weiterhin waren 2022 weitere 3.000,- € für 10 Abfallbehälter vorgesehen.</p>							
zu Sachkonto 4711401							
<p>Abschreibungen des 2008 erneuerten Fuhrenkamps, Gesamtkosten 202.938,16 €, weiterhin Abschreibungen für die 2010 ausbauten Wirtschaftswege (Totenweg und Thuner Weg), Gesamtkosten 115.656,69 €, Abschreibungen damit insgesamt 12.743 €. Alle anderen Wirtschaftswege sind älter als 25 Jahre und damit abgeschrieben. 2020 wurde der Stabelweg saniert. Hierfür sind Gesamtkosten von 146.479,64 € entstanden. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen (= 5.860 €/a).</p>							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.593	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.593	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.593	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.593	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelveränderung	-5.593	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-966	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Ordentliches Ergebnis	-966	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4231001

Pachten für Biotope, Wiesen etc.

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelveränderung	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

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	16.088					
	= Summe ordentliche Erträge	16.088					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-17.224	-300	-4.200	-7.000	-9.800	-12.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.224	-300	-4.200	-7.000	-9.800	-12.600
	= Ordentliches Ergebnis	-1.136	-300	-4.200	-7.000	-9.800	-12.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen zur DSL-Versorgung Wedelheine und Wedesbüttel vom Land (142.171,20 €) und von der Samtgemeinde (7.898 €), 7 Jahre Nutzungsdauer, zuletzt 2021 mit 9 Monaten Restnutzungsdauer.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Investitionszuweisungen für "Kleine und mittlere Unternehmen" (KMU) sowie die DSL-Förderungen aus den Jahren 2012. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 5 bzw. 7 Jahre.
 Förderung DSL 2013: 157.968 € : 7 Jahre = 22.567 €/a (einschl. 2021 für 9 Monate)
 Förderung KMU 2017: 1.497,50 € : 5 = 299,50 €/a
 In den Folgejahren kommen Abschreibungen aus der Förderung KMU über 2.800 €/a (14.000 € : 5 Jahre = 2.800 €/a) hinzu.
 Siehe INV 300051.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Finanzmittelveränderung		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	28.000
		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-28.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wirtschaftsförderung</p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren. Der Ansatz für 2022 wurde aufgrund eines gestellten Antrages um 12.500 € auf 14.000 € erhöht. Da bereits Ende 2022 ein neuer Antrag bei der Gemeinde eingegangen ist, werden die Ansätze ab 2023 grundsätzlich auf 14.000 € festgesetzt. Zu Lasten der Finanzplanjahre 2024 und 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Abschreibungsdauer wird mit 5 Jahren angesetzt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	28.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	28.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	25	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	25	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	25	100	100	100	100	100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3651001

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	25	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	100	100	100	100	100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25	100	100	100	100	100
	Finanzmittelveränderung	25	100	100	100	100	100

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Kostenträger		5730130	Dorfgemeinschaftshäuser				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.004	6.000	6.300	6.800	6.800	6.800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3411001	Mieten und Pachten	49.838	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	117					
	= Summe ordentliche Erträge	61.676	52.700	52.000	52.500	52.500	52.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.640	-32.900	-34.100	-35.300	-35.700	-36.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.661	-19.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.123	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-220					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.686	-6.900	-7.100	-7.300	-7.300	-7.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-164	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.851	-54.500	-72.600	-49.000	-61.000	-49.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-16.000					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.601	-3.100	-8.400	-3.300	-3.300	-3.300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.954	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4231001	Mieten und Pachten	-8.110	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.564	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-72.410	-77.000	-111.900	-104.200	-104.200	-104.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-10.159	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.430	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4441001	Schadensfälle	-363	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-101.896	-103.600	-108.400	-113.900	-116.400	-118.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.496	-10.400	-6.200	-6.400	-7.400	-6.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-402					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.674	-28.700	-28.700	-28.700	-27.200	-23.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-398.454	-395.000	-449.900	-420.600	-435.000	-421.600
	= Ordentliches Ergebnis	-336.777	-342.300	-397.900	-368.100	-382.500	-369.100

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6411001	Mieten und Pachten	32.083	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.800	46.700	45.700	45.700	45.700	45.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.640	-32.900	-34.100	-35.300	-35.700	-36.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.661	-19.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.123	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-220					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.686	-6.900	-7.100	-7.300	-7.300	-7.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-164	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.672	-54.500	-72.600	-49.000	-61.000	-49.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.601	-3.100	-8.400	-3.300	-3.300	-3.300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.957	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7231001	Mieten und Pachten	-8.110	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-35.689	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-67.199	-77.000	-111.900	-104.200	-104.200	-104.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-10.159	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.379	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7441001	Schadensfälle	-363	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.622	-250.200	-306.500	-271.500	-283.900	-273.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.822	-203.500	-260.800	-225.800	-238.200	-227.500
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			60.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			60.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-7.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-50.000	-124.000		-100.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.835		-208.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.835	-55.000	-344.000	-10.000	-110.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.835	-55.000	-284.000	-10.000	-110.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.657	-258.500	-544.800	-235.800	-348.200	-237.500
	Finanzmittelveränderung	-226.657	-258.500	-544.800	-235.800	-348.200	-237.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	869	900	800	800	800	800
3411001	Mieten und Pachten	45.255	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	46.124	29.500	29.400	29.400	29.400	29.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.836	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-79					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.715	-35.000	-35.000	-35.000	-47.000	-35.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-324	-2.000	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.233	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.050	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-37.559	-36.000	-52.200	-48.600	-48.600	-48.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.390	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.288	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-50.190	-51.100	-52.700	-55.200	-55.200	-55.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.380	-7.800	-4.300	-4.700	-5.700	-4.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-202					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.674	-28.700	-28.700	-28.700	-27.200	-23.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-193.868	-185.200	-204.800	-199.100	-210.600	-193.600
	= Ordentliches Ergebnis	-147.743	-155.700	-175.400	-169.700	-181.200	-164.200
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisung von der Samtgemeinde über die Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre).							
zu Sachkonto 3411001							
Die monatliche Pacht wurde auf 1.500 € zzgl. 800 € für Bewirtschaftungskosten festgelegt							
zu Sachkonto 4211001							
Rund 25.000 € fallen jährlich für die Wartung der verschiedenen Anlagen im Gemeindezentrum an. 2025 sind zusätzlich 12.000 € für eine intensive Parkettpflege eingeplant.							
zu Sachkonto 4221101							
Ein Herd in der Küche des Gemeindezentrums funktioniert nicht mehr zuverlässig. Die Anschaffung eines neuen Gerätes ist schwierig, weil sich die Herdgrößen in den letzten Jahren verändert haben. Ein neues Gerät würde sich nicht mehr in den Küchenblock einfügen lassen. Damit bleibt nur eine Reparatur des Altgerätes. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 5.073,28 €, der Ansatz in 2023 wurde daher um 5.100 € erhöht.							
zu Sachkonto 4241001							
Müllgebühren, Wartungskosten, Schornsteinfegergebühren und anteilige Grundsteuer B. 2021 wurde eine Nachveranlagung der Grundsteuer B für die Jahre 2016-2020 (23.285,20 €) vorgenommen.							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

Die jährliche Grundsteuer B liegt anteilig für das Gemeindezentrum bei 4.731,12 €. Siehe auch die Erläuterungen zur Kostenstelle 300550. Hinzu kommen beispielsweise Müllgebühren.

zu Sachkonto 4431001

Aufwendungen für Telekommunikation sowie Anschlusskosten Deutsche Glasfaser.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen einschl. der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, die Außenanlage über 25 Jahre. Ab Mitte 2023 sind zusätzliche Abschreibungen für die PV-Anlage eingeplant (100.000 € : 20 Jahre = 5.000 €/a, in 2023 mit 2.500 € veranschlagt).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die als Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert der BGA lag bei 122.587,09 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Gegenstand zwischen 5 und 18 Jahren.
Ab 2020 einschl. des "Nudelkochers" und der jährlichen Ansätze laut INV 300183.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto als Sammelposten zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert lag bei 52.776,79 €. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren. Letztmals 2021.

zu Sachkonto 4711901

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

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.836	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-79					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.665	-35.000	-35.000	-35.000	-47.000	-35.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-324	-2.000	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.233	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-29.054	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-34.767	-36.000	-52.200	-48.600	-48.600	-48.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-3.390	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.288	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.583	-97.600	-119.100	-110.500	-122.500	-110.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.983	-69.000	-90.500	-81.900	-93.900	-82.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-100.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.983	-74.000	-195.500	-91.900	-103.900	-92.000
	Finanzmittelveränderung	-82.983	-74.000	-195.500	-91.900	-103.900	-92.000

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine</p> <p>Pauschaler Ansatz für alle Jahre. In 2023 niedriger, weil der Ansatz aus 2022 nach 2023 übertragen wurde.</p> <p>Es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, die Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							
INV 300224 PV-Anlage Neues Gemeindezentrum Meine			-100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage auf dem neuen Gemeindezentrum Meine</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Mit den Gebäuden, die den höchsten Energieverbrauch aufweisen, soll begonnen werden (Vorlage 2022/0084). Begonnen werden soll mit dem neuen Gemeindezentrum in Meine. Bei dieser Kostenstelle wird der o. a. Betrag in Höhe von 100.000 € in 2023 veranschlagt. Es folgen in 2024 und 2026 Gebäude im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 36501), 2025 werden die Mittel erneut im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57301) eingestellt.</p> <p>Da die konkreten Gebäude für die Folgejahre noch nicht festgelegt wurden, erfolgen die Veranschlagungen zur Darstellung der Haushaltsbelastungen beim Kindergarten Zellbergstraße (2024), beim SGH Abbesbüttel (2025) und bei der Kindertagesstätte Altes Freibad (2026). Die konkrete Festlegung der Gebäude erfolgt noch durch den Gemeinderat. Siehe auch die Erläuterungen zur Veranschlagung bei den einzelnen Kostenstellen.</p> <p>Abzuschreiben sind die Anlagen gemäß Tabelle des Landes Niedersachsen über 20 Jahre. Für die Anlage auf dem neuen Gemeindezentrum sind Abschreibungen ab Mitte des Jahres 2023 veranschlagt (100.000 € : 20 Jahre = 5.000 €/a, in 2023 2.500 € bei SK 4711301).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel					
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	8		100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	4					
	= Summe ordentliche Erträge	77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.078	-12.100	-12.500	-12.900	-13.100	-13.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-781	-400	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.443	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-63	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-174	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-652	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.270	-7.200	-10.500	-9.800	-9.800	-9.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.162	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-363	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.103	-9.100	-9.100	-9.100	-11.600	-14.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-371	-300	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-36.368	-39.800	-43.000	-42.800	-45.500	-48.400
	= Ordentliches Ergebnis	-36.291	-37.800	-40.900	-40.700	-43.400	-46.300
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Spenden aus dem Jahr 1976 (766,94 € : 90 Jahre = 8,52 €/a)							
zu Sachkonto 4211001							
2021 sind höhere Aufwendungen aufgrund von Malerarbeiten entstanden.							
zu Sachkonto 4241001							
Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc.							
zu Sachkonto 4431001							
Gebühren für den Glasfaseranschluss (für 2021 anteilig für 3 Monate).							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen laut Gebäudebewertung einschl. der Außenanlagen und der Pflasterung aus 2015. Ab Mitte 2025 sind Abschreibungen für die PV-Anlage eingeplant (2.500 € in 2025, 5.000 € 2026). Siehe hierzu die Erläuterungen zu INV 300226).							
zu Sachkonto 4711701							
Abschreibungen des Defibrillators aus 2016 (272 €/a, letztmals 2022) und des Flaschenkühlgerätes aus 2017 (99 €/a).							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.078	-12.100	-12.500	-12.900	-13.100	-13.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-781	-400	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.443	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-63	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-174	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-657	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.227	-7.200	-10.500	-9.800	-9.800	-9.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.162	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-363	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.856	-30.400	-33.800	-33.600	-33.800	-34.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.791	-28.400	-31.800	-31.600	-31.800	-32.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden					-100.000	
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					-100.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit					-100.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.791	-28.400	-31.800	-31.600	-131.800	-32.200
	Finanzmittelveränderung	-26.791	-28.400	-31.800	-31.600	-131.800	-32.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300226 PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus 2025 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					-100.000		-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus 2025</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Zu weiteren Erläuterungen siehe die INV 300224 bei der KST 300567 (GZ Meine).</p> <p>Da der Gemeinderat noch festzulegen hat, auf welchen Gebäuden ab 2024 PV-Anlagen installiert werden sollen, erfolgt die Veranschlagung für die Darstellung der Haushaltsbelastungen in 2025 beim SGH Abbesbüttel. Mit dieser Veranschlagung wird keinesfalls eine Vorentscheidung der tatsächlich mit einer PV-Anlage zu versehenen Gebäude getroffen. Zu den Haushaltsberatungen 2024 erfolgt eine Planung auf die dann vom Gemeinderat festgelegten Einrichtungen.</p> <p>Für das Finanzplanjahr 2024 wurde für die Veranschlagung der Kindergarten Zellbergstraße ausgewählt, für 2026 die Kindertagesstätte Altes Freibad.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab Mitte 2025.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen					-100.000		-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					-100.000		-100.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel					
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	94	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	10					
	= Summe ordentliche Erträge	254	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.429	-7.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-75					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.013	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-399	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-5.344	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489	-800	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.967	-5.300	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.162	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-599	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.854	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-740	-600	-500	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.018	-43.600	-41.400	-40.800	-40.800	-40.900
	= Ordentliches Ergebnis	-42.764	-40.500	-38.300	-37.700	-37.700	-37.800
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuwendungen vom Landkreis aus dem Jahre 1994 (7.669,38 €)							
zu Sachkonto 4211001							
2021 wurden beispielsweise Türen ausgetauscht und Arbeiten am Außengelände durchgeführt.							
zu Sachkonto 4231001							
Der Erbpachtzins liegt bei 5.343,53 €. Die Realgemeinde Bechtsbüttel hat in einer Verbandsversammlung beschlossen, den Zins aus dem Erbbaupachtvertrag für das Grundstück vom DGH Bechtsbüttel auf 6.100 € zu erhöhen.							
zu Sachkonto 4431001							
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (83,06 € je Monat).							
zu Sachkonto 4711301							
Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung zzgl. der 2011 und 2013 (15.960,57 €) durchgeführten Maßnahmen, der Außenanlagen aus der Gebäudebewertung (479 €/a), der 2016 gepflasterten Fläche (873 €/a)							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

und des Stuhllagers (1.491 €/a, siehe INV 300171). Ab 2023 sind die Abschreibungen für die Eintragung des Erbbaurechtes (INV 300243) im Ansatz enthalten.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Musikanlage aus 2011 (268 €/a, letztmals 2023), und der Einbauschränke im neuen Stuhllager (266 €/a). Der Defibrillator aus 2016 ist bereits abgeschrieben.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.429	-7.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-75					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.885	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-399	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-5.344	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-493	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.661	-5.300	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.162	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-598	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.995	-29.400	-27.500	-27.100	-27.100	-27.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.845	-26.400	-24.500	-24.100	-24.100	-24.200
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-7.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.835					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.835		-7.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.835		-7.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.680	-26.400	-31.500	-24.100	-24.100	-24.200
	Finanzmittelveränderung	-51.680	-26.400	-31.500	-24.100	-24.100	-24.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel																	
Gemeinde	30	Gemeinde Meine															
Amt	300000	Gemeinde Meine															
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	-21.835 -21.835																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel</p> <p>Am DGH Bechtsbüttel wurde ein Stuhllager angebaut. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Zusätzlich wurden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baums. In 2021 wurden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt, da sich die Gesamtkosten (u. a. einzelne Gewerke) erhöht haben.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 88.283,09 € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">958,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">63.759,47 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">21.835,06 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">1.730,13 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">88.283,09 €</td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €	Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €	Rechnungsergebnis 2021:	21.835,06 €	Rechnungsergebnis 2022:	1.730,13 €	Gesamtkosten:	88.283,09 €
Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €																
Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €																
Rechnungsergebnis 2021:	21.835,06 €																
Rechnungsergebnis 2022:	1.730,13 €																
Gesamtkosten:	88.283,09 €																
INV 300243 Kosten Erbbaurecht DGH Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-7.000 -7.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kosten Erbbaurecht DGH Bechtsbüttel</p> <p>Im Grundbuch der Flurstücke, auf denen sich das DGH Bechtsbüttel befindet, waren bisher lediglich Vormerkungen zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung eines Erbbaurechtes eingetragen. Zur endgültigen Eintragung des Erbbaurechtes wurde ein notarieller Vertrag geschlossen, dessen Kosten die Gemeinde zu tragen hat. Neben den Kosten für die Beurkundung sind auch Grunderwerbssteuern i. H. v. 5.258 € zu tragen. Insgesamt wird von 7.000 € ausgegangen. Abschreibungen werden über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2023 noch 53 Jahre) vorgenommen.</p>																	
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.835		-7.000														
Gesamtsumme Einzahlungen																	
Gesamtsumme	-21.835		-7.000														

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
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	1.927	1.900	2.300	2.800	2.800	2.800
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	103					
	= Summe ordentliche Erträge	2.180	5.400	4.800	5.300	5.300	5.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.355	-11.600	-12.000	-12.400	-12.600	-12.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.062	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-736	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.312	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.123	-8.000	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-224	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.232	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.015	-7.500	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.470	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-538	-900	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-2.000				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.991	-9.000	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.222	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.478	-51.300	-55.200	-54.400	-54.600	-55.100
	= Ordentliches Ergebnis	-38.298	-45.900	-50.400	-49.100	-49.300	-49.800
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
<p>Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, insgesamt 179.079,98 € Auflösung über die Nutzungsdauer von 90 Jahren. Ab 2023 sind Erträge aus der Auflösung der Zuweisung für die neue Heizungsanlage eingeplant, siehe die Erläuterungen zu INV 300245).</p>							
zu Sachkonto 4211001							
<p>Für 2021 und 2022 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung weiterer Fenster eingeplant. 2023 ist erneut ein zusätzlicher Betrag für den Austausch von zwei Dachfenstern vorgesehen.</p>							
zu Sachkonto 4231001							
<p>Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn</p>							
zu Sachkonto 4431001							
<p>Gebühren für den Glasfaseranschluss (für 2021 anteilig für 3 Monate).</p>							
zu Sachkonto 4711301							
<p>Abschreibungen nach den Werten der Gebäudebewertung (8.767,95 €) zzgl. der Werte aus 2011 (16.694 € : 75 Jahre), und der Außenanlagen. Die Außenanlagen sind Ende 2020 abgeschrieben, daher fällt der Ansatz ab 2021 geringer aus.</p>							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

Ab 2023 sind hier die Abschreibungen für den Weg entlang des Gebäudes und der Parkplätze am Feuerwehrgelände (70.000 € : 25 Jahre = 2.800 €) und die neue Heizungsanlage (208.000 € : 63 Jahre Restnutzungsdauer des Gebäudes = 3.302 €/a) eingeplant. 2023 wurde für beide Maßnahmen nur mit 6 Monaten gerechnet.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Lautsprecheranlage (181 €/a) sowie der Tische und Stühle mitsamt Transportwagen (768 €/a). Der Defibrillator ist bereits abgeschrieben.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300563	DGH Grassel				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.355	-11.600	-12.000	-12.400	-12.600	-12.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.062	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-736	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.312	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-54	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.123	-8.000	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-224	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.293	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.252	-7.500	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.470	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-489	-900	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.512	-39.200	-42.100	-38.300	-38.500	-39.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.362	-35.700	-39.600	-35.800	-36.000	-36.500
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			60.000			
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			60.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-50.000	-20.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-208.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000	-228.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-168.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.362	-85.700	-207.600	-35.800	-36.000	-36.500
	Finanzmittelveränderung	-29.362	-85.700	-207.600	-35.800	-36.000	-36.500

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300563	DGH Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300217 DGH Grassel, Parkplätze/ Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-50.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DGH Grassel, Parkplätze/ Weg</p> <p>Am DGH Grassel sollen neue Parkplätze gebaut werden, weiterhin soll die Zufahrt zum Feuerwehrhaus erneuert werden. Für den Ausbau (eine Straße mit Gosse) und die Beleuchtung wurde in 2022 eine Summe von 50.000,- € veranschlagt. Eine Umsetzung war nicht möglich, da die Übergangshalle der Feuerwehr noch nicht an den neuen Standort versetzt werden konnte und damit die Alarmausfahrt noch nicht fertiggestellt werden kann. Der Ansatz aus 2022 wird als Haushaltsausgaberesult nach 2023 übertragen.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2022 hat sich herausgestellt, dass der ursprünglich geplante Ansatz nicht ausreichen wird. Im Haushaltsplan 2023 sind daher weitere 20.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren angesetzt.</p>							
INV 300245 DGH Grassel Erneuerung Heizungsanlage 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			-148.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DGH Grassel Erneuerung Heizungsanlage</p> <p>Die Heizungsanlage im DGH Grassel droht aufgrund eines kürzlich festgestellten Haarrisses auszufallen, eine Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr möglich. Daher muss ein kompletter Austausch einschl. der nicht mehr zulässigen Lüftungsanlage vorgenommen werden. Die Kosten werden inkl. der Planungskosten voraussichtlich bei 208.000 € liegen. Fördermittel werden in Höhe von 60.000 € erwartet, die ebenfalls 2023 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Fördermittel sind über den Zeitraum der Restnutzungsdauer (am 01.01.2023 noch 63 Jahre) eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000	-228.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			60.000				
Gesamtsumme		-50.000	-168.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

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

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	350	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	530	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-638	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-32					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-677	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-224	-100	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-986	-900	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.730	-4.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-855	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.766	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-272	-200				
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-200					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.328	-22.600	-24.600	-24.200	-24.200	-24.200
	= Ordentliches Ergebnis	-17.798	-21.200	-23.200	-22.800	-22.800	-22.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3411001

Dachmiete für die Photovoltaikanlage (180 € jährlich). Erträge aus der Vermietung des Gebäudes entstehen nicht mehr.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfeger- und Müllgebühren.

zu Sachkonto 4431001

Gebühren für den Glasfaseranschluss (für 2021 anteilig für 3 Monate).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, vorliegender Anschaffungswerte und der Maßnahmen aus 2011 und 2019.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator, letztmals 2021.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-638	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-32					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-677	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-224	-100	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-995	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.975	-4.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-855	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.344	-15.600	-17.800	-17.400	-17.400	-17.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.164	-14.500	-16.700	-16.300	-16.300	-16.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.164	-14.500	-16.700	-16.300	-16.300	-16.400
	Finanzmittelveränderung	-10.164	-14.500	-16.700	-16.300	-16.300	-16.400

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		300000	Gemeinde Meine				
Kostenstelle		300566	DGH Wedelheine				
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	2.756	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3411001	Mieten und Pachten	4.403	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	7.159	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-696	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-34					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.892	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-16.000					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-257	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.693	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-13.868	-16.500	-24.000	-22.300	-22.300	-22.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.710	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-528	-900	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.938	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-511	-400	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-65.930	-51.700	-80.800	-59.200	-59.200	-59.300
	= Ordentliches Ergebnis	-58.772	-40.400	-69.600	-48.000	-48.000	-48.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3161001							
Erträge aus Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II und weiterer Zuweisungen aus unterschiedlichen Bereichen, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Ab 2019 sind Erträge aus der Übertragung des alten Feuerwehrhauses im Ansatz enthalten, s. a. die Erläuterungen bei SK 4711301.							
zu Sachkonto 3411001							
Pacht für die Gaststätte im DGH. 2021 und 2022 wurden aufgrund der Pandemie Teile der Pacht erlassen. Das Ergebnis in 2021 liegt daher deutlich unter dem Ansatz.							
zu Sachkonto 4211001							
In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für Malerarbeiten (5.000 €), die Erneuerung von 5 Fenstern im Gemeinschaftsraum (5.000 €) und die Erneuerung der Lampen in der Halle (10.000 €) eingeplant. 2023 sind zusätzlich 5.000,- € für die Erneuerung der Beleuchtung und weitere 15.000 € für die Beseitigung von Schimmel in der Herrendusche vorgesehen.							
zu Sachkonto 4231001							
Anpassung der Ansätze an die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022.							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine
zu Sachkonto 4241001
z.B. Müllgebühren und Schornsteinfeger
zu Sachkonto 4431001
Gebühren für den Glasfaseranschluss (für 2021 anteilig für 3 Monate).
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen auf die geleistete Zuweisung für die Überdachung aus dem Jahr 2012 (3.000 €).
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen für das Gebäude aufgrund vorliegender AHW (9.293,77 €/a) und der Auszahlungen für die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (121.856,14 € bei 62 Jahren RND am 01.01.2011 = 1.945,42 € AfA/Jahr). Im September 2018 wurden die Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen. Der Restwert zu diesem Zeitpunkt lag bei 41.222,06 €. Abschreibungen fallen i. H. v. 871 € jährlich an. Dieser Betrag ist in den Ansätzen ab 2019 enthalten. Weiterhin kommen Abschreibungen für den Fußweg aus 2020 hinzu.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, zuletzt 2022) und die Beschallungsanlage (239 €/a).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6411001	Mieten und Pachten	4.303	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.302	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-696	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-152	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-34					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-12					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.892	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-257	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.693	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.197	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.318	-16.500	-24.000	-22.300	-22.300	-22.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.710	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-528	-900	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.922	-37.300	-66.200	-44.600	-44.600	-44.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.620	-28.800	-57.700	-36.100	-36.100	-36.200
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-4.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-4.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.620	-28.800	-61.700	-36.100	-36.100	-36.200
	Finanzmittelveränderung	-30.620	-28.800	-61.700	-36.100	-36.100	-36.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	300000	Gemeinde Meine					
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300244 DGH Wedelhein Befestigung Notausgang 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000 -4.000				
<i>Erläuterungen:</i> DGH Wedelhein Befestigung Notausgang							
Gesamtsumme Auszahlungen			-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-4.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	103					
	= Summe ordentliche Erträge	103					
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.313					
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-11					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-536	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-6.889	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.633	-1.000	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.381	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	= Ordentliches Ergebnis	-10.279	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

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

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen für die Elektroverteilung auf dem Festplatz Meine, Baujahr 2009, Kosten 10.945,03 €, Nutzungsdauer 13 Jahre (letztmals 2021).
Seit 2020 sind die Abschreibungen für den Stromverteiler auf dem Festplatz Gravenhorst berücksichtigt (791 €/a).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730131	Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	103					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103					
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.313					
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-11					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-7.039	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.868	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.766	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.766	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Finanzmittelveränderung	-8.766	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.507	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	2.507	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.325	-3.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-9					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.668	-38.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.485	-3.500	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.044	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-200				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.532	-47.300	-41.600	-41.300	-41.300	-41.300
	= Ordentliches Ergebnis	-12.025	-42.800	-37.600	-37.300	-37.300	-37.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

zu Sachkonto 4212001

Für die Sanierung des Marktplatzes Meine durch eine Neugestaltung der 50 Pflanzinseln wurden in 2022 30.000 € veranschlagt. Hinzu kam der normale Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen von 8.000,- € p.a. (für Weihnachtsbäume, Hubsteiger, Beleuchtung, Elektro etc.).
Ab 2023 sind neben diesem Sockelbetrag weitere 18.200 € für die jährliche Pflege des Marktplatzes veranschlagt.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Rampe auf dem Marktplatz (1.044 €/a).

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger	5730132	Marktplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6321401	Marktgebühren, Standgelder	2.507	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.325	-3.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-9					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.254	-38.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.899	-3.500	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.487	-46.000	-40.500	-40.200	-40.200	-40.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.980	-41.500	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.446					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.446					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.446					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.427	-41.500	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200
	Finanzmittelveränderung	-13.427	-41.500	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200

Gemeinde Meine

Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.446 -1.446						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rampe am Marktplatz Meine</p> <p>Auf dem Marktplatz in Meine wurde eine rollstuhlgerechte Rampe hergestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.446						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.446						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof							
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
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	160					
	= Summe ordentliche Erträge	1.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.067	-46.400	-62.100	-63.900	-65.200	-66.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.029					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.943	-3.100	-4.100	-4.300	-4.400	-4.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.031	-9.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-256	-300	-400	-400	-400	-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.435	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.720	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.767	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4222091	Zuführungen zu Rückstellungen f. Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.800					
4231001	Mieten und Pachten	-19.964	-20.400	-22.300	-22.000	-22.000	-22.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.083	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.462	-7.500	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-117	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-28.409	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.830	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.878	-8.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.310	-10.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-644					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-167.318	-186.100	-213.700	-216.100	-218.900	-221.600
	= Ordentliches Ergebnis	-165.900	-184.600	-212.200	-214.600	-217.400	-220.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4012001							
Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Geräte und Fahrzeuge)							
zu Sachkonto 4231001							
Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune, 2018 zusätzlich für die Miete eines E-Bikes. Im Wiesenweg in Meine konnten Räumlichkeiten angemietet werden, die auch über Werkstatträume verfügen und daher vom Bauhof genutzt werden können (ehemaliges "Portas-Haus"). Hier ist der Anteil der Mietaufwendungen veranschlagt. Der Mietvertrag sieht Steigerungen des Mietzinses zum 01.08.2019 und nochmals zum 01.08.2020 vor. Daher stiegen die Aufwendungen entsprechend. Ab 2023 wurden die Ansätze nochmals erhöht, da aufgrund der Energiepreissteigerungen höhere Nebenkosten erwartet werden.							
zu Sachkonto 4241001							
Den größten Anteil an den Bewirtschaftungskosten machen Müllgebühren aus.							
zu Sachkonto 4241301							

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof
Anteil der Energieaufwendungen für die Nutzung des "Portas-Hauses".
zu Sachkonto 4251001
Betriebskosten und Reparaturen der Fahrzeuge
zu Sachkonto 4271001
Beispielsweise für Verbandsmaterial
zu Sachkonto 4711501
Abschreibungen von Geräten und Maschinen des Bauhofs mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer wird grundsätzlich mit 7 Jahren angenommen. Siehe INV 300013. Ab 2023 kommen Abschreibungen für den Salzstreuer des Allradschleppers (11.656,05 € : 10 Jahre = 1.166 €/a) hinzu.
zu Sachkonto 4711601
Abschreibungen der Bauhoffahrzeuge: Kommunalschlepper, Baujahr 2011, AHW 86.566,65 €, jährliche AfA: 10.271 € (Restabschreibung 2020 = 2.565 €) Großflächenmäher, Anschaffung 2013, AHW 46.294,20 €, jährliche AfA: 6.613 € (Restabschreibung 2020 = 1.652 €) Elektrofahrrad, Anschaffung 2014, AHW 2.220,90 €, jährliche AfA: 222 € Pritschenwagen, Anschaffung 2015, AHW 28.370,40 €, jährl. AfA: 2.837 € Dreiseitenkipper, Anschaffung 2016, AHW 34.411,23 €, jährl. AfA: 3.824 € Elektrofahrrad, Anschaffung 2018, AHW 1.499 €, jährliche AfA: 150 € Anhänger mit Gitterrampe, Anschaffung 2017, AHW 2.737 €, jährliche AfA: 304 € VW-Bus, Anschaffung 2018, AHW 16.976,15 €, jährliche AfA: 2.869 € Allradschlepper, Anschaffung 2020, 51.038,84 € : 10 Jahre = 5.104 €/a Aufsitzrasenmäher, Anschaffung 2023, 7.500 € : 7 Jahre = 1.071 €/a

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.067	-46.400	-62.100	-63.900	-65.200	-66.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.029					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.943	-3.100	-4.100	-4.300	-4.400	-4.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.031	-9.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-256	-300	-400	-400	-400	-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.435	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.670	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.614	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7231001	Mieten und Pachten	-19.964	-20.400	-22.300	-22.000	-22.000	-22.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.202	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.381	-7.500	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-117	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-28.305	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.857	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.443	-167.200	-193.700	-196.100	-198.900	-201.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.185	-165.700	-192.200	-194.600	-197.400	-200.100
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.236	-17.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.236	-17.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.236	-17.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.421	-182.700	-192.200	-194.600	-197.400	-200.100
	Finanzmittelveränderung	-154.421	-182.700	-192.200	-194.600	-197.400	-200.100

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 57303 Bauhof							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57303	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.451 -2.451						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte Bauhof</p> <p>Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.586 -4.586	-17.000 -17.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bauhoffahrzeuge</p> <p>Für das bestehende Fahrzeug Carraro Allradschlepper wurde 2022 ein Anbaugerät (Salzstreuer) beschafft. Hierfür sind Kosten i. H. v. 11.656,05 € entstanden.</p> <p>Abschreibungen wurden mit 9 Jahren angesetzt.</p>							
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.199 -1.199						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maschinen und techn. Anlagen Bauhof</p> <p>2021 wurde ein Handrasenmäher beschafft. Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.236	-17.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.236	-17.000					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3011001	Grundsteuer A	64.780	64.500	64.500	63.500	63.000	62.500
3012001	Grundsteuer B	1.340.291	1.355.000	1.340.000	1.345.000	1.350.000	1.355.000
3013001	Gewerbesteuer	1.345.742	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.742.738	6.001.100	6.826.200	7.201.600	7.532.900	7.924.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.882	218.100	217.500	221.800	225.800	230.100
3031001	Vergnügungssteuer	22.715	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3032001	Hundesteuer	49.063	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde		9.600	33.400	33.400	33.400	33.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.300	20.600	19.800	18.800	17.800	17.800
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	7.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3562301	Stundungszinsen	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3565001	Verspätungszuschläge	4.940	1.000	1.000	100	1.000	1.000
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	684					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	17					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.839	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Summe ordentliche Erträge	8.848.801	9.057.900	9.970.400	10.252.200	10.591.900	10.992.400
4341001	Gewerbesteuerumlage	-118.971	-121.600	-131.300	-121.600	-121.600	-121.600
4372111	Kreisumlage	-3.150.720	-3.141.800	-3.290.500	-3.524.100	-3.615.700	-3.706.100
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.554.838	-1.599.500	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-422	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-7					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.824.958	-4.865.900	-5.031.900	-5.248.800	-5.340.400	-5.430.800
	= Ordentliches Ergebnis	4.023.844	4.192.000	4.938.500	5.003.400	5.251.500	5.561.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die zu erwartenden Veranlagungen.

zu Sachkonto 3013001

Bei der Gewerbesteuer werden 2023 höhere Erträge erwartet.

zu Sachkonto 3021001

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Ergebnis 2022 liegt bei 6.397.613 €. Ausgehend von diesem Ergebnis ergibt sich unter Berücksichtigung der prognostizierten Steigerungen (s. u.) ein Ansatz 2023 von abgerundet 6.826.200 €.

Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanjahre berechnet. Diese Steigerungsrate 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

Grundlage der Ansatzbildung für das Haushaltsjahr 2023 ist das Ergebnis 2022 (210.756 €) zzgl. einer Steigerung von 3,2 % gemäß neuestem Orientierungsdatenerlass. Die Steigerungen für die Finanzplanjahre liegen bei 2,0 % (2024), 1,8 % (2025) und 1,9 % (2026).

zu Sachkonto 3031001

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Die Gemeinde hat die Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2013 der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Grundlage für die Veranlagung nach der neuen Satzung ist das Einspielergebnis, nicht mehr die Anzahl der Spielgeräte. 2023 erfolgt eine Anpassung der Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Erträge.

zu Sachkonto 3132101Allgemeine Finanzaufweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat wird vorgeschlagen, die Verteilung auch 2023 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen. Ein Beschluss hierüber ist für Ende Januar 2023 geplant.

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3691001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (360 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger liegt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 bei 35 v. H. Der Ansatz ist 2023 aufgrund des höheren Ansatzes bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer (SK 3013001) ebenfalls höher.

zu Sachkonto 4372111

Die Kreisumlage 2023 wurde per Kreistagsbeschluss am 14.12.2022 kreisweit auf 91.000.000 € festgelegt. Damit ist der Betrag ggü. dem Vorjahr um 4 Mio. € gestiegen (+ 4,6 %). Der Hebesatz wurde mit 37,92 v. H. der maßgebenden Steuerkraftmesszahl festgesetzt, 2022 lag der Hebesatz bei 40,08 v. H. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine (8.677.349 € für die Kreisumlage 2023 im Vergleich zu 7.838.591€ für 2022) fällt die Kreisumlage 2023 trotz des geringeren Hebesatzes höher aus als 2022.

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 €).

zu Sachkonto 4372211

Vorbehaltlich des Samtgemeinderatsbeschlusses liegt der Samtgemeindeumlagebetrag 2023 bei 4.637.200 €. Die Samtgemeindeumlage lag 2022 bei gerundet 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.

zu Sachkonto 4592001

Aufgrund der Verringerung der Zinssätze für Steuererstattungen werden bei der Korrektur früherer Steuerbescheide höhere Zinsaufwendungen für 2023 erwartet, der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6011001	Grundsteuer A	64.865	64.500	64.500	63.500	63.000	62.500
6012001	Grundsteuer B	1.344.515	1.355.000	1.340.000	1.345.000	1.350.000	1.355.000
6013001	Gewerbesteuer	1.223.703	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.742.738	6.001.100	6.826.200	7.201.600	7.532.900	7.924.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.882	218.100	217.500	221.800	225.800	230.100
6031001	Vergnügungssteuer	22.715	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032001	Hundesteuer	49.530	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde		9.600	33.400	33.400	33.400	33.400
6562001	Säumniszuschläge	2.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6562301	Stundungszinsen	107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565001	Verspätungszuschläge	3.490	1.000	1.000	100	1.000	1.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	17					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.094	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702.820	9.037.300	9.950.600	10.233.400	10.574.100	10.974.600
7341001	Gewerbesteuerumlage	-85.482	-121.600	-131.300	-121.600	-121.600	-121.600
7372111	Kreisumlage	-3.150.720	-3.141.800	-3.290.500	-3.524.100	-3.615.700	-3.706.100
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.554.838	-1.599.500	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-422	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.791.462	-4.865.900	-5.031.900	-5.248.800	-5.340.400	-5.430.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911.358	4.171.400	4.918.700	4.984.600	5.233.700	5.543.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.911.358	4.171.400	4.918.700	4.984.600	5.233.700	5.543.800
	Finanzmittelveränderung	3.911.358	4.171.400	4.918.700	4.984.600	5.233.700	5.543.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 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	8.000	8.000	8.000	8.000
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	45.605	57.000	44.300	57.400	54.000	50.600
	= Summe ordentliche Erträge	45.605	57.200	52.400	65.500	62.100	58.700
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.905	-9.900	-7.800	-5.700	-3.600	-1.500
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-63.700	-182.400	-106.100	-106.900	-107.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.905	-74.100	-190.700	-112.300	-111.000	-109.800
	= Ordentliches Ergebnis	33.701	-16.900	-138.300	-46.800	-48.900	-51.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 3617001

Aufgrund der steigenden Habenzinsen ist ab 2023 wieder mit nennenswerten Erträgen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten zu rechnen.

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4517001

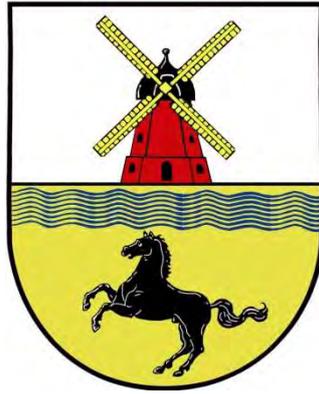
Zinsen für den bereits bestehenden Kredit. Der Zinssatz liegt bei 2,14 %. Ende 2026 wird dieser Kredit abgelöst sein, so dass ab 2027 hierfür keine Zinsen mehr zu entrichten sein werden.

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 (Leistungsstopf) 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. Hinzu kommt in 2023 eine Deckungsreserve i. H. v. 3 % der regulären Entgelte als Reserve für etwaige höhere Tarifabschlüsse.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 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	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	8.100	8.100	8.100	8.100
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.905	-9.900	-7.800	-5.700	-3.600	-1.500
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-63.700	-182.400	-106.100	-106.900	-107.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.905	-74.100	-190.700	-112.300	-111.000	-109.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.905	-73.900	-182.600	-104.200	-102.900	-101.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.905	-73.900	-182.600	-104.200	-102.900	-101.700
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000
	Finanzmittelveränderung	-109.505	-171.500	-280.200	-201.800	-200.500	-195.700



**Teilhaushalt 301000
Kindertagesstätten**

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.188	1.684.600	1.777.700	1.872.500	1.883.000	1.893.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.839	21.800	20.400	21.700	23.100	23.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	337.312	445.900	458.700	510.200	510.200	510.200
06	+ privatrechtliche Entgelte		9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	12.300	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.530.493	2.174.500	2.270.800	2.418.400	2.430.300	2.440.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.727.213	-4.030.200	-4.480.700	-4.811.300	-4.907.500	-5.005.600
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-369.802	-348.300	-455.200	-431.800	-432.200	-425.000
16	- Abschreibungen	-104.709	-101.700	-105.400	-157.800	-159.300	-159.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.747	-115.900	-132.700	-139.300	-140.600	-141.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.374.150	-4.655.500	-5.242.400	-5.606.600	-5.706.000	-5.798.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	-1.843.656	-2.481.000	-2.971.600	-3.188.200	-3.275.700	-3.357.900
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)						
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)	-1.843.656	-2.481.000	-2.971.600	-3.188.200	-3.275.700	-3.357.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.190	194.300	254.800	262.000	266.900	272.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.796	-251.300	-299.100	-319.400	-320.900	-322.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.605	-57.000	-44.300	-57.400	-54.000	-50.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.889.262	-2.538.000	-3.015.900	-3.245.600	-3.329.700	-3.408.500

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde Amt		30 301000	Gemeinde Meine Teilhaushalt Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.006	1.684.600	1.777.700	1.872.500	1.883.000	1.893.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	341.753	445.900	458.700	510.200	510.200	510.200
05	+ privatrechtliche Entgelte		9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.725	12.300	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.509.484	2.152.700	2.250.400	2.396.700	2.407.200	2.417.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-3.728.406	-4.030.200	-4.480.700	-4.811.300	-4.907.500	-5.005.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-400.395	-348.300	-455.200	-431.800	-432.200	-425.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-103.700	-115.900	-132.700	-139.300	-140.600	-141.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.301.180	-4.553.800	-5.137.000	-5.448.800	-5.546.700	-5.638.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791.697	-2.401.100	-2.886.600	-3.052.100	-3.139.500	-3.221.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		1.283.200		180.000		
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.283.200		180.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-75.000	-100.000		-100.000
25	- Baumaßnahmen	-5.712	-400.000	-550.000			
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.920	-1.479.500	-87.500			
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.632	-1.879.500	-712.500	-100.000		-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.632	-596.300	-712.500	80.000		-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.811.329	-2.997.400	-3.599.100	-2.972.100	-3.139.500	-3.321.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)						
36	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.811.329	-2.997.400	-3.599.100	-2.972.100	-3.139.500	-3.321.000

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeinde Meine		BGM'in Heinsohn-Buchmann
Produktbeschreibung	Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine (Stand: 13.01.2023)	
	<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>
		<u>Plätze</u>
	Kindergarten Abbesbüttel	2
	Kindergarten Bechtsbüttel	1
	Kindergarten Grassel	1,5
	Kindergarten Altes Freibad	2
	Kindergarten Meine Zellberg	3
	Kindergarten Wedesbüttel	2,5
	Summe Kindergärten (KTR 3650130)	12
		288
	Krippe Abbesbüttel	1
	Krippe Bechtsbüttel	1
	Krippe Altes Freibad	2
	Krippe Altes Freibad (Außenstelle)	1
	Krippe Zuckerrübchen	1
	Summe Krippen (KTR 3650131)	6
		90
	Gesamtzahlen aktuell	18
		378
<p>Aktuell werden in der Gemeinde Meine 378 Betreuungsplätze angeboten. Die tatsächlichen Belegungszahlen können durch Integrationsplätze oder altersübergreifende Gruppen geringer ausfallen.</p> <p>Der Haushaltsplan 2023 sieht erneut Mittel für die Schaffung weiterer Plätze sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich vor. Die Anzahl der Betreuungsplätze wird bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen also noch ansteigen.</p> <p>Die Hort- und Schulkindbetreuung ist Aufgabe der Samtgemeinde Papenteich. Die Gemeinde betreibt die Hort- und Schulkindbetreuung als Betriebsträger für die Samtgemeinde. Grundlage ist ein Betriebsführungsvertrag.</p>		
	<u>Einrichtung</u>	<u>Gruppenzahl</u>
		<u>Plätze</u>
	Hort Meine	6
		130
Bevölkerungszahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre		
	<u>Geburtszeiträume</u>	<u>Anzahl</u>
	01.08.2016 bis 31.07.2017	103
	01.08.2017 bis 31.07.2018	90
	01.08.2018 bis 31.07.2019	80 (Summe 01.08.2016 bis 31.07.2019 = 273 Kinder)
	01.08.2019 bis 31.07.2020	88
	01.08.2020 bis 31.07.2021	88
	01.08.2021 bis 31.07.2022	78 (Summe 01.08.2016 bis 31.07.2019 = 254 Kinder)

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.126					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	731.260	662.500	713.800	749.800	749.800	749.800
3142101	Zuweisungen vom Kreis	109.042	48.800	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	13.036	12.900	12.700	12.700	12.700	12.600
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad		500	500	500	500	500
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	4.355	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	3.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	1.018	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	106.518	158.900	161.500	161.500	161.500	161.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
3482101	Erstattungen vom Landkreis		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	1.007.712	910.100	934.300	970.300	970.300	970.200
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.640.718	-1.679.000	-1.873.700	-2.010.600	-2.052.300	-2.095.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-28.141	-30.900	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-110.586	-110.300	-130.400	-137.600	-140.200	-143.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-840					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-340.685	-350.300	-407.200	-435.400	-444.300	-453.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9.134	-10.000	-14.400	-14.900	-14.900	-14.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.620	-27.300	-56.200	-32.000	-32.000	-32.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.443					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-820	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-9.725	-14.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.645	-64.300	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-28.881	-30.000	-47.400	-44.100	-44.100	-44.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-9.287	-9.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-459	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-135	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-14.780	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-76.395	-64.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-905		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-9.603	-12.700	-12.000	-12.000	-12.200	-12.200
4441001	Schadensfälle	-230	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-45.058	-40.900	-44.000	-44.700	-45.400	-46.100
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-122	-100	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-57.862	-57.800	-59.500	-78.700	-81.200	-83.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.046	-15.500	-16.300	-24.600	-23.700	-22.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.160					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.266	-155.900	-193.200	-198.700	-202.300	-206.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-34.759	-38.200	-33.300	-42.700	-40.100	-37.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.576.636	-2.738.900	-3.157.900	-3.346.300	-3.403.000	-3.460.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.568.924	-1.828.800	-2.223.600	-2.376.000	-2.432.700	-2.490.100

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	802.149	662.500	713.800	749.800	749.800	749.800
6142101	Zuweisungen vom Kreis	63.060	48.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad		500	500	500	500	500
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	5.635	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	3.963	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	1.016	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	108.963	158.900	161.500	161.500	161.500	161.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6482101	Erstattungen vom Landkreis		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.787	897.200	921.600	957.600	957.600	957.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.641.910	-1.679.000	-1.873.700	-2.010.600	-2.052.300	-2.095.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-28.141	-30.900	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-110.586	-110.300	-130.400	-137.600	-140.200	-143.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-840					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-340.685	-350.300	-407.200	-435.400	-444.300	-453.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9.134	-10.000	-14.400	-14.900	-14.900	-14.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92.185	-27.300	-56.200	-32.000	-32.000	-32.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.443					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-820	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.375	-14.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-64.190	-64.300	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-26.397	-30.000	-47.400	-44.100	-44.100	-44.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-9.287	-9.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-459	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-135	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-14.959	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-75.253	-64.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-905		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-9.620	-12.700	-12.000	-12.000	-12.200	-12.200
7441001	Schadensfälle	-230	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-45.058	-40.900	-44.000	-44.700	-45.400	-46.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.943	-2.471.400	-2.855.400	-3.001.400	-3.055.500	-3.110.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.156	-1.574.200	-1.933.800	-2.043.800	-2.097.900	-2.152.900
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		852.500				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		852.500				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-75.000	-100.000		-100.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.001	-1.116.000	-43.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.856	-200.000	-300.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.857	-1.316.000	-418.000	-100.000		-100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.857	-463.500	-418.000	-100.000		-100.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.505.014	-2.037.700	-2.351.800	-2.143.800	-2.097.900	-2.252.900
	Finanzmittelveränderung	-1.505.014	-2.037.700	-2.351.800	-2.143.800	-2.097.900	-2.252.900

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301001	Kindergarten Zellbergstraße				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.781					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	169.137	162.000	178.400	178.400	178.400	178.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	13.495					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.185	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	1.018	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	30.677	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	225.294	209.700	224.500	224.500	224.500	224.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-385.486	-406.500	-462.900	-476.800	-486.300	-496.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.170	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-27.340	-28.900	-33.100	-34.100	-34.700	-35.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-112					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-78.586	-84.900	-96.600	-99.500	-101.500	-103.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.195	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.350	-10.000	-21.700	-10.000	-10.000	-10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-266	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.107	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.624	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.349	-7.400	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.235	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-50	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.779	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-21.224	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-59		-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.433	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4441001	Schadensfälle		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-10.654	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.981	-9.000	-9.900	-13.300	-15.800	-15.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.369	-4.400	-4.900	-4.600	-4.600	-4.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-476					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.377	-37.600	-44.000	-45.300	-46.200	-47.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.695	-6.000	-4.500	-4.200	-3.900	-3.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-594.171	-642.000	-747.800	-757.300	-772.600	-784.800
	= Ordentliches Ergebnis	-368.877	-432.300	-523.300	-532.800	-548.100	-560.300
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
<p>Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid der Landesschulbehörde vom 13.12.2019 für das Kindergartenjahr 2020/21. Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 67.072,84 € ab. Die Veranschlagung erfolgt bei den einzelnen Kindergärten nach der jeweiligen Gruppenzahl.</p>							
zu Sachkonto 3141201							

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße
Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet (14.869,26 € je Monat x 12 Monate = 178.431,12 €).
zu Sachkonto 3142101
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgte nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung ging von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergärten der Gemeinde Meine läge der Zuschuss für die vorhandenen 288 Plätze damit bei rund 48.200 €. Dieser Ansatz wurde aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant. Die Erträge waren periodengerecht abzugrenzen, daher sind auch im Jahr 2021 noch Erträge entstanden.
zu Sachkonto 3161001
Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen in verschiedenen Jahren Der Einbau von Lüftungsanlagen, der 2022 eingeplant war, wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 20.12.2022 nicht umgesetzt (Vorlage Mein/2022/0085). Siehe die Erläuterungen zu INV 300208 bis INV 300216 bei den einzelnen Kindertagesstätten. Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen des Bundes entstehen daher nicht. Auch die im Haushaltsplan 2022 ab 2023 vorgesehenen Abschreibungen entstehen nicht. Dies gilt für alle Kindertagesstätten, bei denen der Einbau im Haushaltsjahr 2022 eingeplant war.
zu Sachkonto 3321561
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Anpassung der Ansätze ab 2023 aufgrund des Ergebnisses 2022.
zu Sachkonto 3321901
Gebühren für das Mittagessen aufgrund einer Schätzung der Gemeindeverwaltung. Die Aufwendungen für das Essen werden bei SK 4271151 geplant und gebucht.
zu Sachkonto 4211001
2021 sind Aufwendungen für Elektro- und Sanitärarbeiten und die Erneuerung von Fallrohren angefallen. 2023 sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für Malerarbeiten und den Einbau von Akustikdecken eingeplant.
zu Sachkonto 4241401
Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung sowie "Schülerunfallversicherung", Anpassung an das Ergebnis 2022.
zu Sachkonto 4271151
Aufwendungen für die Lieferung des Mittagessens. Die Gebühren hierfür werden bei SK 3321901 geplant und gebucht. Anpassung der Ansätze nach Vorgabe der Gemeindeverwaltung.
zu Sachkonto 4431001
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
zu Sachkonto 4452111
Erstattungen für die Festsetzungen der Benutzungsgebühren und die Personalkostenabrechnungen (jeweils 2 %)
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen des Gebäudes aufgrund von Anschaffungswerten für das Gebäude (insgesamt 8.651 €/a) und des Spielzeughauses, das 2015 fertiggestellt wurde (317 €/a). Hinzu kommen ab 2023 Abschreibungen für die neue Zaunanlage in Höhe von 900 € in 2023 und 1.800 € ab 2024. Siehe die Erläuterungen zu INV 300237. Ab Mitte 2024 sind Abschreibungen für die PV-Anlage eingeplant (2.500 € in 2024, jeweils 5.000 € ab 2025). Siehe hierzu die

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße
Erläuterungen zu INV 300225.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 1.000 € netto, die vom DRK-Kreisverband übernommen wurden und Abschreibungen für die bereits vorhandenen Einrichtungsgegenstände (1.641 €/a, davon 1.341 € nur einschließlich 2019). Hinzu kommen Abschreibungen für das Großspielgerät aus 2016 (3.457 €/a) und die Vogelneestschaukel aus 2018 (612 €/a). Ab 2023 sind die Abschreibungen für die Geschirrspülmaschine (INV 300230) mit einem Betrag von 500 €/a eingeplant.
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301001	Kindergarten Zellbergstraße				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	183.990	162.000	178.400	178.400	178.400	178.400
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	1.016	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KITas)	31.546	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.553	208.500	223.400	223.400	223.400	223.400
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-385.486	-406.500	-462.900	-476.800	-486.300	-496.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.170	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-27.340	-28.900	-33.100	-34.100	-34.700	-35.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-112					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-78.586	-84.900	-96.600	-99.500	-101.500	-103.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.195	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.778	-10.000	-21.700	-10.000	-10.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-266	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.483	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.671	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.208	-7.400	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.235	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-50	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-2.779	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-20.880	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-59		-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.428	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7441001	Schadensfälle		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-10.654	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.634	-585.000	-684.500	-689.900	-702.100	-714.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.081	-376.500	-461.100	-466.500	-478.700	-491.200
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		200.600				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200.600				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-45.000	-100.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-250.800	-4.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-250.800	-49.500	-100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.200	-49.500	-100.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.081	-426.700	-510.600	-566.500	-478.700	-491.200
	Finanzmittelveränderung	-395.081	-426.700	-510.600	-566.500	-478.700	-491.200

Gemeinde Meine

Investitionen 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300210 Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.200 200.600 -250.800					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Meine, Zellbergstraße 21</p> <p>Im Haushaltsplan 2022 war der Einbau von Lüftungsanlagen eingeplant. Die Kosten wurden auf 250.800 € geschätzt. Gemäß Ratsbeschluss wird der Einbau nicht umgesetzt, Fördermittel gehen daher nicht ein. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher ebenfalls nicht mehr geplant.</p>							
INV 300225 PV-Anlage Kita-Gebäude 2024 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				100.000 -100.000			100.000 -100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Kita-Gebäude 2024</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Zu weiteren Erläuterungen siehe die INV 300224 bei der KST 300567 (GZ Meine). Da der Gemeinderat noch festzulegen hat, auf welchen Gebäuden ab 2024 PV-Anlagen installiert werden sollen, erfolgt die Veranschlagung für die Darstellung der Haushaltsbelastungen beim Kindergarten Zellbergstraße. Mit dieser Veranschlagung wird keinesfalls eine Vorentscheidung der tatsächlich mit einer PV-Anlage zu versehenen Gebäude getroffen. Zu den Haushaltsberatungen 2024 erfolgt eine Planung auf die dann vom Gemeinderat festgelegten Einrichtungen. Für das Finanzplanjahr 2025 wurde für die Veranschlagung das SGH Abbesbüttel ausgewählt, für 2025 die Kindertagesstätte Altes Freibad. Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab Mitte 2024.</p>							
INV 300230 Geschirrspülmaschine Kindergarten Zellbergstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Zellbergstraße</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
INV 300237 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			45.000 -45.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße</p> <p>Der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover hat den Zustand der Zaunanlage am Kindergarten Zellbergstraße beanstandet, so dass eine Erneuerung der gesamten Anlage notwendig ist. Hierfür sind 2023 Mittel i. H. v. insgesamt 45.000 € eingeplant. Geplant ist eine Ausführung als Stabmattenzaun in Metall, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 1.800 €, 2023 für 6 Monate eingeplant (= 900 €).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		250.800	49.500	100.000			100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-200.600					
Gesamtsumme		50.200	49.500	100.000			100.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301002	Kindergarten Altes Freibad				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.521					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	109.819	102.200	137.100	137.100	137.100	137.100
3142101	Zuweisungen vom Kreis	9.145	24.400				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad		500	500	500	500	500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	23.447	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	153.641	175.600	186.100	186.100	186.100	186.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-306.698	-211.100	-291.000	-300.900	-307.700	-314.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.261	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.848	-13.400	-21.400	-22.000	-22.400	-22.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-155					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-64.114	-44.000	-69.000	-71.100	-72.500	-73.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.762	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.776	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-11	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.039	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.684	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.104	-4.000	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.220	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-15.509	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-247		-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-956	-2.300	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.410	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-122	-100	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.891	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-16.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.760	-1.200	-700	-500	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-15					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.901	-34.300	-29.200	-30.100	-30.600	-31.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.493	-8.500	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-468.755	-374.800	-496.900	-500.000	-509.000	-520.700
	= Ordentliches Ergebnis	-315.114	-199.200	-310.800	-313.900	-322.900	-334.600
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							
zu Sachkonto 3141201							
Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet (11.432,86 € x 12 Monate =							

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad
137.194,32 €).
zu Sachkonto 3142101
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten. Hinzu sollten weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023) kommen. Nach neuesten Erkenntnissen ist 2023 <u>keine</u> Zuweisung zu erwarten.
zu Sachkonto 3161001
Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, ab 2019 laufen die Nutzungsdauern aus. Erträge aus der Förderung des Bundes für den Einbau der Lüftungsanlagen und die entsprechenden Abschreibungen entfallen. Siehe die Erläuterungen bei den INV 300208 bis 300216.
zu Sachkonto 3321501
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden.
zu Sachkonto 4211001
2021 wurden u. a. Anstricharbeiten am Gartenhaus vorgenommen, weiterhin wurden Dachsteine ausgetauscht. Ab 2022 Erhöhung des Ansatzes auf 5.000,- € p.a., da grundsätzlich höhere Unterhaltungskosten erwartet werden. 2023 sind weitere 3.000 € für Malerarbeiten und 6.500 € für die Erneuerung der Plexiglas-Überdachungen vorgesehen.
zu Sachkonto 4431001
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
zu Sachkonto 4452111
Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.
zu Sachkonto 4711011
Abschreibungen der Beteiligung am Zaun zum alten Bauhof der Samtgemeinde in 2020. Der Anteil der Gemeinde lag bei 3.018,74 €, Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen.
zu Sachkonto 4711301
Ab Mitte 2026 sind Abschreibungen für die PV-Anlage eingeplant (2.500 € für 6 Monate). Siehe hierzu die Erläuterungen zu INV 300227.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibung der Einrichtung und des Außenspielgerätes aus 2013, die Nutzungsdauern laufen ab 2021 ab. Ab 2023 sind die Abschreibungen für die Geschirrspülmaschine (INV 300231) mit einem Betrag von 500 €/a eingeplant.
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	125.942	102.200	137.100	137.100	137.100	137.100
6142101	Zuweisungen vom Kreis		24.400				
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad		500	500	500	500	500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	24.585	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.527	171.000	181.500	181.500	181.500	181.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-306.698	-211.100	-291.000	-300.900	-307.700	-314.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.261	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.848	-13.400	-21.400	-22.000	-22.400	-22.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-155					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-64.114	-44.000	-69.000	-71.100	-72.500	-73.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.762	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.776	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-11	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.039	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.745	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.129	-4.000	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.220	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-15.277	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-247		-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-946	-2.300	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.410	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.417	-316.800	-446.900	-449.800	-458.800	-467.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.890	-145.800	-265.400	-268.300	-277.300	-286.400
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		100.300				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100.300				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden						-100.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-125.400	-4.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-125.400	-4.500			-100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.100	-4.500			-100.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.890	-170.900	-269.900	-268.300	-277.300	-386.400
	Finanzmittelveränderung	-291.890	-170.900	-269.900	-268.300	-277.300	-386.400

Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300208 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA		25.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		100.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-125.400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Meine, Badeweg 2 Anteil KIGA</p> <p>Im Haushaltsplan 2022 war der Einbau von Lüftungsanlagen eingeplant. Die Kosten wurden auf 250.800 € geschätzt.</p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 125.400 € (50 %), Anteil KRIPPE = 125.400 € (50 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 100.320 € (50 %), Anteil KRIPPE = 100.320 € (50 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300209</p> <p>Gesamtkosten der Lüftungsanlagen aller sechs Kita-Standorte:</p> <p>(Meine, Badeweg 2; Meine, Zellbergstraße 21; Abbesbüttel, Kreuzwinkel 15; Grassel, Am Kirchenholz 24; Wedesbüttel, Alter Schulweg 3; Bechtsbüttel, Lauseheide 48)</p> <p>Gesamtkosten: 1.379.400,- €</p> <p>abzgl. Förderung: 1.102.800,- €</p> <p>Eigenanteil: 276.600,- €</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss wird der Einbau nicht umgesetzt, Fördermittel gehen daher nicht ein.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher ebenfalls nicht mehr geplant.</p>							
INV 300227 PV Anlage Kita-Gebäude 2026						100.000	100.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						-100.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Kita-Gebäude 2026</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Zu weiteren Erläuterungen siehe die INV 300224 bei der KST 300567 (GZ Meine).</p> <p>Da der Gemeinderat noch festzulegen hat, auf welchen Gebäuden ab 2024 PV-Anlagen installiert werden sollen, erfolgt die Veranschlagung für die Darstellung der Haushaltsbelastungen in 2026 bei der Kindertagesstätte Altes Freibad. Mit dieser Veranschlagung wird keinesfalls eine Vorentscheidung der tatsächlich mit einer PV-Anlage zu versehenen Gebäude getroffen. Zur Haushaltsplanung 2024 erfolgt eine Planung auf die dann vom Gemeinderat festgelegten Einrichtungen.</p> <p>Für das Finanzplanjahr 2024 wurde für die Veranschlagung der Kindergarten Zellbergstraße, für 2025 das SGH Abbesbüttel ausgewählt.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab Mitte 2024.</p>							
INV 300231 Geschirrspülmaschine Kindergarten Altes Freibad			4.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Altes Freibad</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).							
Gesamtsumme Auszahlungen		125.400	4.500			100.000	100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-100.300					
Gesamtsumme		25.100	4.500			100.000	100.000

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.521					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	79.736	143.000	118.700	118.700	118.700	118.700
3142101	Zuweisungen vom Kreis	6.664					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.606	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	16.311	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	113.838	174.500	150.100	150.100	150.100	150.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-280.035	-282.000	-296.400	-305.300	-311.400	-317.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.258	-6.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.508	-18.300	-19.300	-19.900	-20.300	-20.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-264					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.749	-58.900	-61.800	-63.600	-64.900	-66.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.524	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.983	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.135					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-90	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.797	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.950	-5.000	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.405	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-30	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-11.777	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-329		-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.546	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.574	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.801	-10.800	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.436	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.899	-22.000	-27.900	-28.700	-29.200	-29.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.105	-3.800	-4.000	-3.700	-3.400	-3.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-434.449	-443.800	-477.300	-489.300	-497.400	-505.700
	= Ordentliches Ergebnis	-320.611	-269.300	-327.200	-339.200	-347.300	-355.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141201

Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (9.895,68 € x 12 Monate = 118.748,16 €).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus.

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel
Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
zu Sachkonto 3161001
Erträge aus Spenden bzw. Zuweisungen von verschiedenen Bereichen, Anpassung der Werte aufgrund des vorliegenden Bilanzentwurfs. Erträge aus der Förderung des Bundes für den Einbau der Lüftungsanlagen und die entsprechenden Abschreibungen entfallen. Siehe die Erläuterungen bei den INV 300208 bis 300216.
zu Sachkonto 4211001
2021 sind u. a. Aufwendungen für den Ersatz der Eingangstür und der Sauberlaufzone entstanden. Ab 2023 Erhöhung des Ansatzes auf 6.000,- € p.a., da höhere Unterhaltungskosten erwartet werden. (u.a. Restarbeiten im Eingangsbereich)
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen des Gebäudes und der Außenanlagen. Erhöhte Abschreibungen für den "Essraum" waren bereits 2019 eingeplant, allerdings wurde bei der Veranschlagung von einer nur 40-jährigen Nutzungszeit ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Tatsächlich erfolgte die Bilanzierung über die nach der Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungszeit von 90 Jahren (75.874,01 € : 90 Jahre = 843 €/a). Ab 2023 sind Abschreibungen für die neue Zaunanlage berücksichtigt, siehe INV 300228.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die Einrichtung, ab 2018 für die Einrichtung des "Essraumes", den Geschirrspüler sowie die Stehwippe und die Stahlwippe, die 2018 beschafft worden sind. Weiterhin für Wandklapptische (205 €/a), Rechtecktische mit dazu gehörenden Hockern (216 €/a) und der Küche (1.161 €/a), alles aus 2019.
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	92.616	143.000	118.700	118.700	118.700	118.700
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	16.798	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.414	170.000	145.700	145.700	145.700	145.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-280.035	-282.000	-296.400	-305.300	-311.400	-317.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.258	-6.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-18.508	-18.300	-19.300	-19.900	-20.300	-20.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-264					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.749	-58.900	-61.800	-63.600	-64.900	-66.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.524	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.351	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.135					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-90	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.839	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.148	-5.000	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.405	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-200	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-30	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-2.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-11.620	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-329		-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.541	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.574	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.670	-404.800	-431.800	-442.700	-450.600	-458.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.256	-234.800	-286.100	-297.000	-304.900	-312.900
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		133.700				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		133.700				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-30.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-167.300				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-167.300	-30.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.600	-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.256	-268.400	-316.100	-297.000	-304.900	-312.900
	Finanzmittelveränderung	-298.256	-268.400	-316.100	-297.000	-304.900	-312.900

Gemeinde Meine

Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300211 Lüftung Kita Abbesbüttel Anteil KIGA		33.600					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-167.300					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KIGA</p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 167.208 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 83.592 € (33,33 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 133.767 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 66.873 € (33,33 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300212</p> <p>Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300228 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel			30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>Der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover hat den Zustand der Zaunanlage der Kita Abbesbüttel beanstandet, so dass eine Erneuerung der gesamten Anlage notwendig ist.</p> <p>Für die Kindertagesstätte in Abbesbüttel sind 2023 Mittel i. H. v. insgesamt 45.000 € eingeplant. Auf den Kindergarten wird analog anderer Verteilungen ein Anteil von 2/3 = 30.000 € veranschlagt.</p> <p>Geplant ist eine Ausführung als Stabmattenzaun in Metall, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 1.200 €, 2023 für 6 Monate eingeplant (= 600 €).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		167.300	30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-133.700					
Gesamtsumme		33.600	30.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.891					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	69.827	84.300	78.700	78.700	78.700	78.700
3142101	Zuweisungen vom Kreis	6.348					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	4.355	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	11.387	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	97.785	112.400	106.800	106.800	106.800	106.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-186.820	-201.300	-262.000	-269.800	-275.200	-280.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-524	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.929	-13.100	-17.100	-17.600	-17.900	-18.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.710	-41.900	-54.500	-56.100	-57.300	-58.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.158	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.652	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-340	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.339	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.744	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.914	-5.900	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.211	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-9.094	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-198		-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.628	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.078	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.239	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.284	-400	-900	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-521					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798	-21.900	-27.400	-28.100	-28.600	-29.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.008	-2.200	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-298.186	-342.600	-431.200	-441.000	-448.300	-455.800
	= Ordentliches Ergebnis	-200.401	-230.200	-324.400	-334.200	-341.500	-349.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							
zu Sachkonto 3141201							
Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (6.561,72 € x 12 Monate = 78.740,64 €).							

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel
zu Sachkonto 3142101
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
zu Sachkonto 3161001
Auflösung von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II (45.030 € : 50 Jahre = 900,60 €), Zuweisungen vom Land aus dem Jahr 1991 (7.669,38 € : 50 Jahre = 153,39 €/a) sowie Spenden für das Blockhaus (500 € : 25 Jahre = 20 €/a). Erträge aus der Förderung des Bundes für den Einbau der Lüftungsanlagen und die entsprechenden Abschreibungen entfallen. Siehe die Erläuterungen bei den INV 300208 bis 300216.
zu Sachkonto 3321541
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Anpassung der Ansätze an die erwarteten Ergebnisse.
zu Sachkonto 4241001
Die Reinigung wird nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch eine Reinigungsfirma durchgeführt.
zu Sachkonto 4431001
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
zu Sachkonto 4711701
Ab 2023 sind die Abschreibungen für die Geschirrspülmaschine (INV 300234) mit einem Betrag von 500 €/a eingeplant.
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	76.175	84.300	78.700	78.700	78.700	78.700
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	5.635	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	11.519	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.329	111.400	105.800	105.800	105.800	105.800
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-186.820	-201.300	-262.000	-269.800	-275.200	-280.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-524	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-11.929	-13.100	-17.100	-17.600	-17.900	-18.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.710	-41.900	-54.500	-56.100	-57.300	-58.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.158	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.726	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-340	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.339	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-19.149	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.542	-5.900	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.211	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-8.968	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-198		-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.623	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.078	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.312	-313.900	-396.800	-406.200	-413.200	-420.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.983	-202.500	-291.000	-300.400	-307.400	-314.500
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		133.700				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		133.700				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-167.200	-4.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-167.200	-4.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.500	-4.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.983	-236.000	-295.500	-300.400	-307.400	-314.500
	Finanzmittelveränderung	-195.983	-236.000	-295.500	-300.400	-307.400	-314.500

Gemeinde Meine

Investitionen 301007 Kindergarten Grassel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300213 Lüftung Kita Grassel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		33.500 133.700 -167.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Am Kirchenholz 24, Grassel Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 167.200 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen, hier 2 Gruppen KIGA erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 133.760 € Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300234 Geschirrspülmaschine Kindergarten Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Grassel Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		167.200	4.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		-133.700					
Gesamtsumme		33.500	4.500				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.151					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	134.421	121.000	136.900	136.900	136.900	136.900
3142101	Zuweisungen vom Kreis	73.390	24.400	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	3.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	20.309	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	241.179	179.700	191.200	191.200	191.200	191.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-291.861	-328.500	-373.600	-386.000	-394.500	-403.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.081	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.866	-20.600	-27.600	-28.400	-29.000	-29.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-309					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-63.360	-68.600	-86.300	-88.900	-90.700	-92.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.471	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.230	-3.300	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-95	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.513	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.828	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.238	-5.200	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.485	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-209	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-106	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-5.553	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-16.083	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung			-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.103	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.192	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.143	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.557	-3.600	-3.800	-3.200	-2.300	-1.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-148					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.126	-22.600	-43.200	-44.400	-45.200	-46.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.843	-7.100	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-480.987	-552.200	-657.000	-669.700	-680.300	-691.300
	= Ordentliches Ergebnis	-239.808	-372.500	-465.800	-478.500	-489.100	-500.200
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141001							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							
zu Sachkonto 3141201							
Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (11.416,19 € x 12 Monate = 136.994,28 €).							

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel
Anpassung der Ansätze an den aktuell vorliegenden Bescheid.
zu Sachkonto 3142101
Jährliche Zuweisungen für die Integrationsgruppe. 2020 schüttete der Landkreis zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten. Hinzu kamen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)
zu Sachkonto 3161001
Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus den Jahren 1990 und 1991, insgesamt wurden 44.956,09 € bilanziert. Erträge aus der Förderung des Bundes für den Einbau der Lüftungsanlagen und die entsprechenden Abschreibungen entfallen. Siehe die Erläuterungen bei den INV 300208 bis 300216.
zu Sachkonto 3321551
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Anpassung der Ansätze ab 2022 an das zu erwartende Ergebnis.
zu Sachkonto 4211001
2021 wurde eine Dachreparatur durchgeführt, weiterhin wurden diverse Leuchten repariert bzw. installiert. 2023 ist ein erhöhter Ansatz für notwendige Malerarbeiten vorgesehen.
zu Sachkonto 4231001
Für das Kindergartengrundstück
zu Sachkonto 4241001
Die Reinigung wird ab März 2018 durch eine Firma erledigt. Die bisher veranschlagten Personalaufwendungen hierfür entfallen ab diesem Zeitpunkt.
zu Sachkonto 4431001
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Einrichtung einschl. der 2011 beschafften neuen Küche, des Spielgerätes aus 2014 (Hängebrücke) und der 2016 beschafften Spielgeräte (Schaukel und Nestkorbschaukel). Ab 2023 sind die Abschreibungen für die Geschirrspülmaschine (INV 300233) mit einem Betrag von 500 €/a eingeplant.
zu Sachkonto 4811001
Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	146.143	121.000	136.900	136.900	136.900	136.900
6142101	Zuweisungen vom Kreis	63.060	24.400	20.000	20.000	20.000	20.000
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	3.963	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	20.049	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.215	178.100	189.600	189.600	189.600	189.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-291.861	-328.500	-373.600	-386.000	-394.500	-403.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.081	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.866	-20.600	-27.600	-28.400	-29.000	-29.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-309					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-63.360	-68.600	-86.300	-88.900	-90.700	-92.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.471	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.925	-3.300	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-95	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.733	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-26.043	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.170	-5.200	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.485	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-209	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-106	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-5.596	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-15.851	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung			-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.179	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.192	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.119	-505.800	-591.800	-604.200	-615.200	-626.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.903	-327.700	-402.200	-414.600	-425.600	-436.700
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		200.600				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200.600				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-250.800	-4.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-250.800	-4.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.200	-4.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.903	-377.900	-406.700	-414.600	-425.600	-436.700
	Finanzmittelveränderung	-223.903	-377.900	-406.700	-414.600	-425.600	-436.700

Gemeinde Meine

Investitionen 301008 Kindergarten Wedesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300214 Lüftung Kita Wedesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.200 200.600 -250.800					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Alter Schulweg 3, Wedesbüttel Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen (hier 3 Gruppen des KIGA) erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300233 Geschirrspülmaschine Kindergarten Wedesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Wedesbüttel Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		250.800	4.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		-200.600					
Gesamtsumme		50.200	4.500				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.260					
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	168.320	50.000	64.000	100.000	100.000	100.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KITas)	4.388	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	600	600	600	600
	= Summe ordentliche Erträge	175.968	58.200	75.600	111.600	111.600	111.600
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-195.378	-241.500	-187.800	-271.800	-277.200	-282.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.815					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-13.453	-15.400	-11.900	-15.600	-15.900	-16.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.325	-50.300	-39.000	-56.200	-57.400	-58.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.050	-1.000	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.630	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-18	-400	-800	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.930	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.672	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-325	-2.500	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-731	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.170	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KITa Essen)	-2.965	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-72		-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-671	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-230	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.149	-3.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.807	-6.800	-6.800	-22.000	-22.000	-22.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.738	-3.600	-3.900	-13.400	-13.400	-13.400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165	-17.500	-21.500	-22.100	-22.500	-22.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-12.629	-10.600	-12.000	-23.000	-22.000	-21.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-307.179	-373.200	-336.300	-477.600	-484.000	-490.600
	= Ordentliches Ergebnis	-131.211	-315.000	-260.700	-366.000	-372.400	-379.000

Erläuterungen

Allgemeines

Aufgrund der Erweiterung des Kindergartens um eine weitere Gruppe fallen diverse Ansätze ab 2024 höher aus als im Vorjahr.

Zu Sachkonto 3141001

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

zu Sachkonto 3141201

Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (5.339,54 € x 12 Monate = 64.074,48 €). Ab 2024 sind höhere Beträge aufgrund der weiteren Kindergartengruppe veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel
zu Sachkonto 3142101
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
zu Sachkonto 3161001
Erträge aus der Zuweisung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage entstehen nicht, da die Maßnahme nicht umgesetzt wird (INV 300215).
zu Sachkonto 3461101
Erhöhung ab 2023 um 500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
zu Sachkonten 4012001 bis 4041001
Ab 2024 sind höhere Personalaufwendungen eingeplant, da ab diesem Zeitpunkt mit einer weiteren Gruppe gerechnet wird.
zu Sachkonto 4241001
Einschl. der Reinigungsaufwendungen durch eine Firma.
zu Sachkonto 4271131
Erhöhung ab 2023 um 800,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen aufgrund der tatsächlichen Baukosten für das Gebäude, die Außenanlagen und den Zaun über Nutzungsdauern von 90 bzw. 25 Jahren. Insgesamt sind hierfür Auszahlungen von 473.723,03 € entstanden. Zusätzlich 600 € für die Abschreibungen des Holzhäuschens für Spielgeräte, das dort aufgestellt wurde (INV 300193). Im Haushaltsplan 2022 wurde für den Anbau und die Erweiterung des KIGA um eine Gruppe ab 2023 von 11.400,- € zusätzlichen Abschreibungen p.a. ausgegangen (Kosten 750.000 € verteilt auf 66 Jahre gewichtet gemittelte Nutzungsdauer = rd. 11.400 €). Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung wird von anteiligen Baukosten i. H. v. 1 Mio. € ausgegangen. Der zusätzliche Abschreibungsbetrag von aufgerundet 15.200 € (1 Mio. € : 66 Jahre) ist ab 2024 veranschlagt.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die beschaffte Einrichtung bzw. Ausstattung (INV 300147). Insgesamt wurden bisher Gegenstände im Wert von 41.294,97 € beschafft. Ab 2024 Erhöhung der Abschreibungen um 9.500 € p.a. für die Einrichtung des neuen Krippe-Anbaus. Einschl. der Neuveranschlagung in 2023 stehen für die Einrichtung 123.000 € zur Verfügung (INV 300181). Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 9.462 €.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	177.283	50.000	64.000	100.000	100.000	100.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.466	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	600	600	600	600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.749	58.200	75.600	111.600	111.600	111.600
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-196.571	-241.500	-187.800	-271.800	-277.200	-282.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.815					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-13.453	-15.400	-11.900	-15.600	-15.900	-16.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.325	-50.300	-39.000	-56.200	-57.400	-58.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.050	-1.000	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.630	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-255					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-18	-400	-800	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.944	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-11.470	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.199	-2.500	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-731	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.306	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-2.915	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-72		-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-665	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-230	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.149	-3.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.798	-334.700	-292.100	-397.100	-404.100	-411.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.050	-276.500	-216.500	-285.500	-292.500	-299.700
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		83.600				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		83.600				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.001	-154.500	-25.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.857	-354.500	-275.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.857	-270.900	-275.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.907	-547.400	-491.500	-285.500	-292.500	-299.700
	Finanzmittelveränderung	-106.907	-547.400	-491.500	-285.500	-292.500	-299.700

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	2.001						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.001						

Erläuterungen:

Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 966.621,96 € und verteilen sich auf den Kindergarten mit 4885.312,30 € und mit 485.321,30 € auf die Krippe (siehe INV 300143).

Die Gesamtkosten beim Kindergarten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,45 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,69 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,84 €
Rechnungsergebnis 2021:	2.001,32 €
Gesamtkosten:	485.321,30 €

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

INV 300178 Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel	2.856	200.000	250.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000				

Erläuterungen:

Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel um eine Gruppe 2022

(Umbenennung nach Standortfestlegung, vorher: Neubau KINDERGARTEN in Meine)

Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.

Der KIGA und die KRIPPE sollen je um eine Gruppe erweitert werden.

Insgesamt wird inzwischen mit Gesamtkosten für den Bau von 2 Mio. € gerechnet.

KINDERGARTEN:	550.000 € (2021), HAR-Bildung nach 2022 und 2023
	200.000 € (2022), HAR-Bildung nach 2023
	250.000 € (2023)
KRIPPE:	550.000 € (2021), HAR-Bildung nach 2022 und 2023
	200.000 € (2022), HAR-Bildung nach 2023
	250.000 € (2023)

Gesamtkosten: 2.000.000 €

Bisher sind Auszahlungen i. H. v. 2.856 € in 2021 und 29.309,06 € in 2022 entstanden.

Die Kosten für die Erweiterung der Krippe werden bei der INV 300179 veranschlagt.

Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gemeinde Meine

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300180 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel</p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung des Kindergartens. Folgende Mittel stehen hierfür zur Verfügung:</p> <p>Haushaltsausgaberesult aus 2021: 48.000 €</p> <p>Haushaltsausgaberesult aus 2022: 50.000 €</p> <p>Haushaltsansatz aus 2023: 25.000 €</p> <p>Gesamtsumme: 123.000 €</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300215 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KIGA		20.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		83.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-104.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KIGA</p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 209.000 €, Anteil KIGA = 104.500 € (50 %), Anteil KRIPPE = 104.500 € (50 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 167.200 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 83.600 € (50 %), Anteil KRIPPE = 83.600 € (50 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300216</p> <p>Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	4.857	354.500	275.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		-83.600					
Gesamtsumme	4.857	270.900	275.000				

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301013 KINDERGARTEN NEU (ohne Standort)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301013	KINDERGARTEN NEU (ohne Standort)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-50.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-50.000			
	Finanzmittelveränderung			-50.000			

Gemeinde Meine

Investitionen 301013 KINDERGARTEN NEU (ohne Standort)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301013	KINDERGARTEN NEU (ohne Standort)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300240 Planungskosten Neubau Kindertagesstätte 29 26. - Baumaßnahmen			50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten Neubau Kindertagesstätte</p> <p>Hier ist in 2023 ein Betrag für Planungskosten veranschlagt. Grunderwerbskosten sind noch nicht veranschlagt, da ein Standort noch nicht feststeht. Aus Vereinfachungsgründen wurden die Planungskosten bei KTR Kindergarten vorgesehen. Aufgrund der Deckungsvermerke im Haushaltsplan können die Mittel auch für die Planung einer Krippe oder einer gemischten Einrichtung genutzt werden. Abschreibungen sind noch nicht eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			50.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	550.252	390.100	407.900	451.800	451.800	451.800
3142101	Zuweisungen vom Kreis	146.250	94.400	104.400	104.400	104.400	104.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.803	8.900	7.700	9.000	10.400	10.400
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	40.174	38.300	49.000	98.000	98.000	98.000
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.345	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	31.674	45.400	54.000	54.000	54.000	54.000
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	100.133	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KITas)	21.738	23.800	24.200	26.700	26.700	26.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Summe ordentliche Erträge	926.369	763.200	802.000	898.700	900.100	900.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-717.061	-878.000	-975.300	-1.082.800	-1.104.500	-1.126.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-15.317	-18.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-50.707	-56.800	-63.900	-69.200	-70.600	-72.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-612					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-152.963	-183.100	-203.000	-225.400	-229.900	-234.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15.219	-8.200	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.007	-11.500	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.901					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-65	-400	-400	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.903	-6.700	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.592	-26.200	-29.200	-33.900	-33.900	-33.900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-8.221	-12.600	-23.200	-21.600	-21.600	-21.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.848	-2.700	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-150	-1.200	-9.700	-10.700	-11.100	-3.900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-15	-600	-600	-700	-700	-700
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-3.367	-1.800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-23.822	-21.000	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.025		-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.561	-3.800	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
4441001	Schadensfälle	-230	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-23.349	-16.100	-26.300	-31.500	-31.900	-32.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-17.721	-17.700	-18.100	-33.500	-33.400	-33.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.869	-9.800	-10.500	-20.000	-20.000	-19.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-22					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.260	-38.400	-61.600	-63.300	-64.600	-65.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-10.839	-18.800	-11.000	-14.700	-13.900	-13.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.191.732	-1.410.900	-1.592.000	-1.766.000	-1.794.800	-1.816.200
	= Ordentliches Ergebnis	-265.363	-647.700	-790.000	-867.300	-894.700	-916.100

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	580.719	390.100	407.900	451.800	451.800	451.800
6142101	Zuweisungen vom Kreis	118.776	94.400	104.400	104.400	104.400	104.400
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	40.508	38.300	49.000	98.000	98.000	98.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	26.759	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	33.745	45.400	54.000	54.000	54.000	54.000
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	97.719	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	22.609	23.800	24.200	26.700	26.700	26.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	2.024					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.857	754.300	794.300	889.700	889.700	889.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-717.061	-878.000	-975.300	-1.082.800	-1.104.500	-1.126.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-15.317	-18.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-50.707	-56.800	-63.900	-69.200	-70.600	-72.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-612					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-152.963	-183.100	-203.000	-225.400	-229.900	-234.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-15.219	-8.200	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.007	-11.500	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.901					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-65	-400	-400	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-5.917	-6.700	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-24.664	-26.200	-29.200	-33.900	-33.900	-33.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.627	-12.600	-23.200	-21.600	-21.600	-21.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.848	-2.700	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-150	-1.200	-9.700	-10.700	-11.100	-3.900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-15	-600	-600	-700	-700	-700
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-3.503	-1.800	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-23.475	-21.000	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.025		-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.505	-3.800	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
7441001	Schadensfälle	-230	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-23.349	-16.100	-26.300	-31.500	-31.900	-32.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.446	-1.325.400	-1.490.000	-1.633.700	-1.662.100	-1.683.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.588	-571.100	-695.700	-744.000	-772.400	-793.800
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		250.700				
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000		180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		430.700		180.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.919	-363.500	-44.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.775	-563.500	-294.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.775	-132.800	-294.500	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.363	-703.900	-990.200	-564.000	-772.400	-793.800
	Finanzmittelveränderung	-239.363	-703.900	-990.200	-564.000	-772.400	-793.800

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	70.355	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
3142101	Zuweisungen vom Kreis	27.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.145	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	28.345	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.420	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	131.847	138.100	144.800	144.800	144.800	144.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-100.873	-221.700	-241.700	-248.900	-253.900	-259.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-348					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.600	-14.400	-15.600	-16.000	-16.400	-16.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.001	-46.200	-50.300	-51.800	-52.800	-53.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-517	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-731					
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-232	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.435	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.075	-2.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-622	-800	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-467	-400	-400	-400	-400	-400
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-4.712	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.169	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.244	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.140	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-7					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	-9.700	-20.200	-20.800	-21.200	-21.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-360	-600	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-167.597	-342.300	-380.900	-390.400	-397.300	-404.300
	= Ordentliches Ergebnis	-35.750	-204.200	-236.100	-245.600	-252.500	-259.500
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141201							
Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (6.825,23 € x 12 Monate = 81.902,76 €).							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Spielgeräte und Einrichtung.							
zu Sachkonto 4241001							
Die Reinigung erfolgt ab 2018 durch eine Firma, Personalaufwendungen hierfür sind nicht mehr berücksichtigt.							
zu Sachkonto 4452111							

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine
Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibung der Spielgeräte gemäß Betriebsabrechnung, des Spielgerätes, das 2012 aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2011 beschafft wurde und des Sonnensegels aus 2017. Ab 2018 sind Abschreibungen des Geschirrspülers enthalten. Ab 2023 sind die Abschreibungen für die Geschirrspülmaschine (INV 300232) mit einem Betrag von 500 €/a eingeplant.
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	74.589	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
6142101	Zuweisungen vom Kreis	21.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	26.759	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.915	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.327	137.000	143.700	143.700	143.700	143.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-100.873	-221.700	-241.700	-248.900	-253.900	-259.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-348					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.600	-14.400	-15.600	-16.000	-16.400	-16.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.001	-46.200	-50.300	-51.800	-52.800	-53.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-517	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-731					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-232	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.643	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-983	-2.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-622	-800	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-467	-400	-400	-400	-400	-400
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-4.620	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.134	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.244	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.800	-329.300	-357.100	-366.000	-372.500	-379.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.474	-192.300	-213.400	-222.300	-228.800	-235.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-4.500			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-4.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.474	-192.300	-217.900	-222.300	-228.800	-235.400
	Finanzmittelveränderung	-36.474	-192.300	-217.900	-222.300	-228.800	-235.400

Gemeinde Meine

Investitionen 301003 Krippe Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300232 Geschirrspülmaschine Außens. Krippe Altes Freibad			-4.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Außenstelle Krippe Altes Freibad</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			-4.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-4.500				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	140.711	152.600	163.800	163.800	163.800	163.800
3142101	Zuweisungen vom Kreis	55.162	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	100.133	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	10.595	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	308.082	330.600	333.800	333.800	333.800	333.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-276.565	-315.000	-320.100	-329.700	-336.300	-343.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.581	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.288	-20.200	-21.200	-21.800	-22.200	-22.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-179					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.026	-65.800	-66.700	-68.700	-70.100	-71.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.738	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.382	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.804	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.127	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.104	-4.000	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-8.700	-9.600	-10.000	-2.800
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.070	-400	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-10.766	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-619		-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.202	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-9.585		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.781	-5.800	-5.800	-5.800	-5.700	-5.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.032	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-15					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960	-5.100	-12.600	-12.900	-13.200	-13.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.330	-7.100	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-420.455	-459.700	-491.900	-504.600	-513.300	-514.300
	= Ordentliches Ergebnis	-112.373	-129.100	-158.100	-170.800	-179.500	-180.500
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141201							
Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (13.650,43 € x 12 Monate = 163.805,16 €).							
zu Sachkonto 3161001							
Auflösung der Zuweisung vom Land über 90 Jahre (Gebäude) bzw. 18 Jahre (Einrichtung). Erträge aus der Förderung des Bundes für den Einbau der Lüftungsanlagen und die entsprechenden Abschreibungen entfallen. Siehe die Erläuterungen bei den INV 300208 bis 300216.							
zu Sachkonto 3321581							

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)
Anpassung der Ansätze ab 2023 an das tatsächliche Ergebnis 2022.
zu Sachkonto 4211001
In 2021 sind Aufwendungen für den Ersatz der Solartherme und Anstricharbeiten am Gartenhaus entstanden.
zu Sachkonto 4261101
Seit dem 01.10.2022 ist in der Krippe eine Person beschäftigt, die den Praxisteil des dualen Studiums hier ableistet. Die Gemeinde hat sich vertraglich verpflichtet, die Studiengebühren zu übernehmen. Diese liegen bei 8.388 € (2023), 9.228 € (2024), 9.618 € (2025) und 2.427 € (2026)
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre Nutzungsdauer (Anschaffungskosten = 494.100,82 € : 90 = 5.490 €/a) und der Außenanlagen einschl. des Zauns, die 2016 eingeplant waren (290 €/a).
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände über 13 Jahre und der Spielgeräte über 10 Jahre.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301010	Krippe Meine (Altes Freibad)				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	149.178	152.600	163.800	163.800	163.800	163.800
6142101	Zuweisungen vom Kreis	42.129	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	97.719	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	11.090	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.116	329.100	332.300	332.300	332.300	332.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-276.565	-315.000	-320.100	-329.700	-336.300	-343.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.581	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.288	-20.200	-21.200	-21.800	-22.200	-22.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-179					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.026	-65.800	-66.700	-68.700	-70.100	-71.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-6.738	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.382	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.804	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.188	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.129	-4.000	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-8.700	-9.600	-10.000	-2.800
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.070	-400	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-10.606	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-619		-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.165	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-9.585		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.227	-439.700	-466.400	-479.100	-487.900	-489.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.111	-110.600	-134.100	-146.800	-155.600	-157.100
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		100.300				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100.300				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-125.400				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-125.400				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.100				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.111	-135.700	-134.100	-146.800	-155.600	-157.100
	Finanzmittelveränderung	-105.111	-135.700	-134.100	-146.800	-155.600	-157.100

Gemeinde Meine

Investitionen 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301010	Krippe Meine (Altes Freibad)				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300209 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE		-25.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		100.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-125.400					
<i>Erläuterungen:</i>							
Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE							
Im Haushaltsplan 2022 war der Einbau von Lüftungsanlagen eingeplant. Die Kosten wurden auf 125.400 € geschätzt.							
Gemäß Ratsbeschluss wird der Einbau nicht umgesetzt, Fördermittel gehen daher nicht ein.							
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher ebenfalls nicht mehr geplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen		-125.400					
Gesamtsumme Einzahlungen		100.300					
Gesamtsumme		-25.100					

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	86.229	79.200	106.100	106.100	106.100	106.100
3142101	Zuweisungen vom Kreis	42.583	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.752	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	31.674	45.400	54.000	54.000	54.000	54.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.374	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	167.613	156.900	192.400	192.400	192.400	192.400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-187.031	-175.800	-223.400	-230.100	-234.700	-239.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.827	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.716	-11.700	-14.700	-15.200	-15.500	-15.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-433					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.064	-36.700	-46.500	-47.900	-48.800	-49.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7.232	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.728	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-881					
4221101	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-36	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.324	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.717	-2.500	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-607	-900	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-150	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-15	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-665	-500	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-5.239	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-346		-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-784	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.854	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.860	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-877	-800	-700	-700	-700	-700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123	-10.600	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d. Anlagekapitals	-820	-500	-800	-700	-600	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-291.780	-276.400	-349.100	-354.000	-360.100	-366.400
	= Ordentliches Ergebnis	-124.167	-119.500	-156.700	-161.600	-167.700	-174.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141201							
Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (8.846,14 € x 12 Monate = 106.153,68 €).							
zu Sachkonto 3161001							
Für die Einrichtung der Krippe hat die Gemeinde eine investive Zuweisung vom Land i. H. v. 25.100,15 € erhalten, aufgeteilt nach Umbaumaßnahmen (11.164 €) und Ausstattungskosten (13.936,15 €). Der Zuwendungsbescheid des Landes sieht Zweckbindungen von 25 Jahren (bauliche Maßnahmen) bzw. 5 Jahren (Ausstattung) vor. Daher sind diese Zuweisung über die genannten Zeiträume aufzulösen. Die Abschreibungen für die Vermögensgegenstände sind erheblich geringer, da die tatsächlichen Nutzungszeiten laut AfA-Tabelle von den Zweckbindungsfristen abweichen. Die letzte Auflösung des Zuweisungsanteils für die Ausstattung erfolgte 2016. Erträge aus der Förderung des Bundes für den Einbau der Lüftungsanlagen und die entsprechenden Abschreibungen entfallen.							

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel
Siehe die Erläuterungen bei den INV 300208 bis 300216.
zu Sachkonto 3321531
Anpassung der Ansätze ab 2023 an das tatsächlich Ergebnis 2022.
zu Sachkonto 4211001
2023 sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für Malerarbeiten eingeplant.
zu Sachkonto 4711301
Ab 2023 sind Abschreibungen für die neue Zaunanlage berücksichtigt, siehe INV 300229.
zu Sachkonto 4711701
Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte sowie die Nestschaukel, die 2018 beschafft wurde.
zu Sachkonto 4811001
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
zu Sachkonto 4811401
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301006	Krippe Abbesbüttel				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	88.288	79.200	106.100	106.100	106.100	106.100
6142101	Zuweisungen vom Kreis	34.659	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	33.745	45.400	54.000	54.000	54.000	54.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.255	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.947	154.200	189.700	189.700	189.700	189.700
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-187.031	-175.800	-223.400	-230.100	-234.700	-239.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.827	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.716	-11.700	-14.700	-15.200	-15.500	-15.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-433					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.064	-36.700	-46.500	-47.900	-48.800	-49.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-7.232	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.728	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-881					
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.324	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.455	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.316	-2.500	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-607	-900	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-150	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-15	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-665	-500	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-5.194	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-346		-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-779	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.854	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.654	-259.600	-328.600	-333.000	-338.900	-345.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.707	-105.400	-138.900	-143.300	-149.200	-155.300
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		66.800				
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		66.800				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-83.600	-15.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-83.600	-15.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.800	-15.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.707	-122.200	-153.900	-143.300	-149.200	-155.300
	Finanzmittelveränderung	-122.707	-122.200	-153.900	-143.300	-149.200	-155.300

Gemeinde Meine

Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300212 Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE		-16.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-83.600					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KRIPPE</p> <p>Erl. siehe INV 300211</p> <p>Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300229 Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel			-15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel</p> <p>Der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover hat den Zustand der Zaunanlage der Kita Abbesbüttel beanstandet, so dass eine Erneuerung der gesamten Anlage notwendig ist.</p> <p>Für die Kindertagesstätte in Abbesbüttel sind 2023 Mittel i. H. v. insgesamt 45.000 € eingeplant. Auf die Krippe wird analog anderer Verteilungen ein Anteil von 1/3 = 15.000 € veranschlagt.</p> <p>Geplant ist eine Ausführung als Stabmattenzaun in Metall, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 600 €, 2023 für 6 Monate eingeplant (= 300 €).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		-83.600	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		66.800					
Gesamtsumme		-16.800	-15.000				

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	252.956	82.000	56.100	100.000	100.000	100.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	20.924	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.431	3.600	2.400	3.700	5.100	5.100
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	40.174	38.300	49.000	98.000	98.000	98.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	2.349	3.200	2.500	5.000	5.000	5.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	318.834	137.600	131.000	227.700	229.100	229.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-147.031	-173.600	-190.100	-274.100	-279.600	-285.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.592					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.745	-11.100	-12.400	-16.200	-16.500	-16.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.713	-36.100	-39.500	-57.000	-58.200	-59.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-707	-1.100	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.719	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-18	-100	-100	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.542	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.672	-9.000	-12.000	-16.700	-16.700	-16.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-325	-3.400	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-619	-700	-800	-1.400	-1.400	-1.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-400	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.157	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-2.848	-3.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-59		-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-671	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle	-230	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.666	-5.300	-5.400	-10.400	-10.600	-10.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.080	-7.000	-7.100	-22.200	-22.200	-22.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.617	-3.500	-3.800	-13.300	-13.300	-13.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-13.000	-15.000	-15.500	-15.800	-16.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.036	-10.600	-4.500	-8.600	-8.200	-7.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-234.945	-281.900	-311.400	-460.300	-467.400	-474.500
	= Ordentliches Ergebnis	83.889	-144.300	-180.400	-232.600	-238.300	-245.400
Erläuterungen							
zu Sachkonto 3141201							
Ansätze anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde (4.682,12 € x 12 Monate = 56.185,44 €). Ab 2024 sind höhere Erträge aufgrund der weiteren Gruppe, die 2024 in Betrieb gehen soll, geplant.							
zu Sachkonto 3161001							
Die Auflösung des Sopos aus Investitionszuweisungen vom Land für die Krippe Bechtsbüttel beträgt 2.431 € p.a. 2024 wird eine Förderung für die Erweiterung der Krippe um eine Gruppe in Höhe von 180.000,- € erwartet. Erträge sind ab Mitte 2024 analog der ermittelten Abschreibungsdauer (66 Jahre gewichtet gemittelt) eingeplant. (180.000 € : 66 = 2.727 €, in 2024 = 1.300 €). Erträge aus einer Zuweisung für die Installation der Lüftungsanlagen sind nicht mehr eingeplant, da diese Maßnahme nicht umgesetzt wird.							

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel
zu Sachkonto 3321491
Anpassung der Ansätze ab 2023 an die 2022 tatsächlich erzielten Erträge; ab 2024 erhöhter Ansatz aufgrund der Erweiterung um die 2. Krippengruppe.
zu Sachkonten 4012001 bis 4041001
Ab 2024 höhere Personalaufwendungen aufgrund der geplanten weiteren Gruppe.
zu Sachkonto 4222001
In 2019 bzw. 2020 für die Erstausrüstung, die nicht investiv gebucht werden kann, höher veranschlagt.
zu Sachkonto 4241001
Die Reinigung wird durch eine Firma vorgenommen. Personalaufwendungen sind hierfür nicht vorgesehen.
zu Sachkonto 4711301
Abschreibungen aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungswerte für das Gebäude (432.290,48 €), den Zaun (11.673,40€) und die Außenanlage (29.759,13 €) über 90, 25 bzw. 10 Jahre. Im Haushaltsplan 2022 wurde für den Anbau und die Erweiterung der Krippe um eine Gruppe ab 2023 von 11.400,- € zusätzlichen Abschreibungen p.a. ausgegangen (Kosten 750.000 € verteilt auf 66 Jahre gewichtet gemittelte Nutzungsdauer = rd. 11.400 €). Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung wird von anteiligen Baukosten i. H. v. 1 Mio. € ausgegangen. Der zusätzliche Abschreibungsbetrag von aufgerundet 15.200 € (1 Mio. € : 66 Jahre) ist ab 2024 veranschlagt.
zu Sachkonto 4711701
Ab 2024 Erhöhung der Abschreibungen um 9.500 € p.a. für die Einrichtung des neuen Krippe-Anbaus. Einschl. der Neuveranschlagung in 2023 stehen für die Einrichtung 123.000 € zur Verfügung (INV 300181). Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 9.462 €.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301012	Krippe Bechtsbüttel				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	268.664	82.000	56.100	100.000	100.000	100.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	20.924	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	40.508	38.300	49.000	98.000	98.000	98.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	2.349	3.200	2.500	5.000	5.000	5.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.444	134.000	128.600	224.000	224.000	224.000
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-147.031	-173.600	-190.100	-274.100	-279.600	-285.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.592					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.745	-11.100	-12.400	-16.200	-16.500	-16.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.713	-36.100	-39.500	-57.000	-58.200	-59.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-707	-1.100	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.719	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-18	-100	-100	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.556	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-11.470	-9.000	-12.000	-16.700	-16.700	-16.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.199	-3.400	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-619	-700	-800	-1.400	-1.400	-1.400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-400	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.293	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-2.797	-3.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-59		-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-665	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle	-230	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.666	-5.300	-5.400	-10.400	-10.600	-10.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.079	-247.800	-281.000	-400.700	-407.900	-415.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.365	-113.800	-152.400	-176.700	-183.900	-191.100
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund		83.600				
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		180.000		180.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		263.600		180.000		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.678	-154.500	-25.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.534	-354.500	-275.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.534	-90.900	-275.000	180.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	106.831	-204.700	-427.400	3.300	-183.900	-191.100
	Finanzmittelveränderung	106.831	-204.700	-427.400	3.300	-183.900	-191.100

Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel																	
Gemeinde	30	Gemeinde Meine															
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten															
	301012	Krippe Bechtsbüttel															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.001 -2.001																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE</p> <p>Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 970.624,60 € und verteilen sich auf die Krippe mit 485.312,30 € und auf den Kindergarten mit 485.312,30 € (siehe INV 300142).</p> <p>Die Gesamtkosten bei der Krippe setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">12.196,41 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">357.573,75 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">113.540,82 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">2.001,32 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">485.312,30 €</td> </tr> </table> <p>Die Förderung vom Land (216.000,- € für die Krippe) ist 2020 eingegangen und wird mit 2.400,- € p.a. aufgelöst. Abschreibungen erfolgen über die jeweilige Nutzungsdauer. (insgesamt 6.700,- € p.a.)</p>								Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €	Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €	Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €	Rechnungsergebnis 2021:	2.001,32 €	Gesamtkosten:	485.312,30 €
Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €																
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €																
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €																
Rechnungsergebnis 2021:	2.001,32 €																
Gesamtkosten:	485.312,30 €																
INV 300179 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-2.856 -2.856	-20.000 180.000 -200.000	-250.000	180.000 180.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe</p> <p>(Umbenennung nach Standortfestlegung Neubau KRIPPE in Meine)</p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.</p> <p>Die Krippe Bechtsbüttel soll um eine Gruppe erweitert werden.</p> <p>Auf die Erläuterungen zur INV Nr. 300178 wird verwiesen.</p> <p>Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2024 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.</p>																	
INV 300181 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 2022 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000 -50.000	-25.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel</p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung der Krippe. Folgende Mittel stehen zur Verfügung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Haushaltsausgaberesult aus 2021:</td> <td style="text-align: right;">48.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult aus 2022:</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz aus 2023:</td> <td style="text-align: right;">25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme:</td> <td style="text-align: right;">123.000 €</td> </tr> </table>								Haushaltsausgaberesult aus 2021:	48.000 €	Haushaltsausgaberesult aus 2022:	50.000 €	Haushaltsansatz aus 2023:	25.000 €	Gesamtsumme:	123.000 €		
Haushaltsausgaberesult aus 2021:	48.000 €																
Haushaltsausgaberesult aus 2022:	50.000 €																
Haushaltsansatz aus 2023:	25.000 €																
Gesamtsumme:	123.000 €																

Gemeinde Meine

Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.							
INV 300205 Kinderbus Krippe Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.677 -1.677						
INV 300216 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.900 83.600 -104.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KRIPPE</p> <p>Erl. siehe INV 300215</p> <p>Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.534	-354.500	-275.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		263.600		180.000			
Gesamtsumme	-6.534	-90.900	-275.000	180.000			

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301004	Verein Zuckerrübchen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-105	-700	-600	-600	-600	-600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-280		-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-69.864	-60.900	-70.100	-68.100	-68.100	-68.100
	= Ordentliches Ergebnis	-69.864	-60.900	-70.100	-68.100	-68.100	-68.100
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4318101							
<p>2021 wurden für den Zuschuss an den Verein Zuckerrübchen insgesamt 90.800 € veranschlagt (Nachzahlung 2019 = 14.508,54 €; Nachzahlung 2020: 20.000€; Erhöhung monatliche Zuschüsse lfd. 310 €). Das Ergebnis lag letztendlich bei 68.679,22 €.</p> <p>Per Beschluss wurde der Zuschuss für den Verein Zuckerrübchen von 310 € auf 330 € pro Kind und Monat erhöht. Bei 15 Kindern ergibt sich ein Betrag von 59.400 € p.a. (15 Kinder x 330 € x 12 Monate).</p> <p>Ab 2023 wird der Zuschuss aufgrund der Übernahme von Betriebsarztkosten und erwarteter Tarifsteigerungen auf 66.400 € je Jahr erhöht. 2023 sind weitere 2.000 € als Zuschuss für eine Deckenverkleidung veranschlagt.</p>							
zu Sachkonto 4711011							
Abschreibungen der investiven Zuweisung aus 2016 über 25 Jahre.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301004	Verein Zuckerrübchen				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	2.024					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.679	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.656	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.241					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.241					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.241					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.896	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400
	Finanzmittelveränderung	-74.896	-59.400	-68.400	-66.400	-66.400	-66.400

Gemeinde Meine

Investitionen 301004 Verein Zuckerrübchen							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)	-8.241						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.241						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)</p> <p>An den Verein Zuckerrübchen wurde eine investive Zuweisung für die Anschaffung eines Wickeltisches sowie eines Duschkorpus in Höhe von insgesamt 8.240,75 € geleistet.</p> <p>Abschreibungen werden über einen Zeitraum von 13 Jahren vorgenommen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.241						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.241						

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301009	Hort Meine					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	35.860	40.600	55.000	55.000	55.000	55.000
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	348.500	374.600	416.400	431.300	441.800	452.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	31.973	58.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Summe ordentliche Erträge	416.333	473.600	516.400	531.300	541.800	552.300
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-352.941	-387.500	-395.800	-407.600	-415.800	-424.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-426	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-23.423	-26.400	-26.400	-27.100	-27.700	-28.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-73.684	-76.500	-82.100	-84.500	-86.200	-87.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-562	-1.000	-800	-800	-800	-800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.229	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.990	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung			-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.584	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-107					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-459.626	-504.100	-518.700	-533.600	-544.100	-554.600
	= Ordentliches Ergebnis	-43.293	-30.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Erläuterungen							
Allgemeines Die Betriebsführung des Horts verbleibt bei der Gemeinde Meine. Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen.							
zu Sachkonto 3142001							
Zuweisungen der Samtgemeinde für den Betrieb des Horts einschl. Kostensteigerungen in den Folgejahren.							

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine							
Gemeinde		30	Gemeinde Meine				
Amt		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301009	Hort Meine				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	39.074	40.600	55.000	55.000	55.000	55.000
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	348.500	374.600	416.400	431.300	441.800	452.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	28.804	58.400	45.000	45.000	45.000	45.000
6321571	Benutzungsgebühren Hort Zellbergstraße	835					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.213	473.600	516.400	531.300	541.800	552.300
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-352.941	-387.500	-395.800	-407.600	-415.800	-424.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-426	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-23.423	-26.400	-26.400	-27.100	-27.700	-28.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-73.684	-76.500	-82.100	-84.500	-86.200	-87.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-562	-1.000	-800	-800	-800	-800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.229	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.990	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung			-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.796	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.060	-504.100	-518.700	-533.600	-544.100	-554.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.847	-30.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.847	-30.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Finanzmittelveränderung	-41.847	-30.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	176.925	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	3.154	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.190	194.300	254.800	262.000	266.900	272.000
	= Summe ordentliche Erträge	198.269	221.900	272.900	280.100	285.000	290.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-150.487	-163.300	-188.500	-194.200	-198.100	-202.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.075	-10.900	-12.500	-12.900	-13.100	-13.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.247	-34.000	-39.300	-40.400	-41.200	-42.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-939	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-12.500				
4431001	Geschäftsaufwendungen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-17.138	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-209.951	-252.900	-272.900	-280.100	-285.000	-290.100
	= Ordentliches Ergebnis	-11.682	-31.000				

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142301

Erstattung der Personalaufwendungen für die "Koordinationsstelle Sprachbildung"
2021 hat die Gemeinde Zuwendungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas (Quick)" i. H. v. 156.749,50 € erhalten.

zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901). In den nächsten Jahren wird nicht davon ausgegangen, dass eine größere Anzahl auswärtiger Kinder aufgenommen wird. Die Ansätze fallen daher ab 2023 deutlich niedriger aus als zuvor.

zu Sachkonto 3811001

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

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

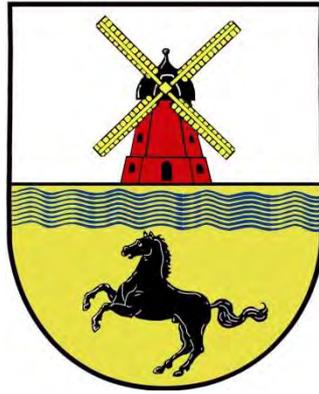
Personalaufwendungen der aus der Verwaltung und dem Bauhof für die Kindertagesstätten tätig werdenden Beschäftigten.

zu Sachkonto 4291001

2022 sollte eine Firma zur Personalgewinnung im Kita-Bereich beauftragt werden. Dafür wurde ein Ansatz von 12.500 € gebildet. Eine Beauftragung erfolgte jedoch nicht.

Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten							
Gemeinde	30	Gemeinde Meine					
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	176.925	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	7.702	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.626	27.600	18.100	18.100	18.100	18.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-150.487	-163.300	-188.500	-194.200	-198.100	-202.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.075	-10.900	-12.500	-12.900	-13.100	-13.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.247	-34.000	-39.300	-40.400	-41.200	-42.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-939	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-12.500				
7431001	Geschäftsauszahlungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-16.945	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.731	-252.900	-272.900	-280.100	-285.000	-290.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.105	-225.300	-254.800	-262.000	-266.900	-272.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.105	-225.300	-254.800	-262.000	-266.900	-272.000
	Finanzmittelveränderung	-25.105	-225.300	-254.800	-262.000	-266.900	-272.000



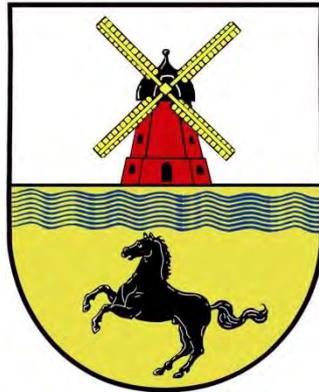
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022				
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel				
Insgesamt				
2023				
Wirtschaftsförderung (INV 300051)		14.000	14.000	
PV-Anlage Kita-Gebäude 2024 (INV 300225)		100.000		
PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus (INV 300226)			100.000	
PV-Anlage Kita-Gebäude 2026 (INV 300225)				100.000
Insgesamt	0	114.000	114.000	100.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

- 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



Investitionsprogramm 2021 - 2026 Übersicht

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.451 -2.451						
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	9.475 -2.541 -6.934						
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		14.000 -14.000	14.000 -14.000	14.000 -14.000	14.000 -14.000	14.000 -14.000	28.000 -28.000
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.586 -4.586	17.000 -17.000					
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		90.000 -90.000					
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.035 -3.035	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen	730 29.643 235.125 -265.498	-168.000 469.400 -301.400	211.800 318.300 -530.100	37.800 263.600 -301.400			
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.263 44.679 -13.416	-2.330.900 2.330.900	-2.478.800 2.500.300 -21.500				
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	11.569 41.271 -52.840 -384.300	-757.100 1.737.100 -595.700	-171.300 679.300 -500.000 -8.000				
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.001 -2.001						
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.001 -2.001						
INV 300151 Grunderwerb neues Baugebiet Grassel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen		1.173.500 -1.123.500 -50.000					
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.199 -1.199						
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	21.835 -21.835						
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	488 -488						
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000 -30.000					
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.446 -1.446						
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-144.000 144.000					
INV 300178 Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel	2.856	200.000	250.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000				
INV 300179 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel	2.856	20.000	250.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000				
INV 300180 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
INV 300181 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 2022		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine	3.034						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.034						
INV 300202 Sammelgrube Schießstand Grassel	11.587						
29 26. - Baumaßnahmen	-11.587						
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)	8.241						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.241						
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel		100.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000					
INV 300205 Kinderbus Krippe Bechtsbüttel	1.677						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.677						
INV 300207 Trennung MW Kanalisation Gravenhorst		25.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-25.000					
INV 300208 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA		25.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		100.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-125.400					
INV 300209 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE		25.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		100.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-125.400					
INV 300210 Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine		50.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		200.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-250.800					
INV 300211 Lüftung Kita Abbesbüttel Anteil KIGA		33.600					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-167.300					
INV 300212 Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE		16.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-83.600					
INV 300213 Lüftung Kita Grassel		33.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-167.200					
INV 300214 Lüftung Kita Wedesbüttel		50.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		200.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-250.800					
INV 300215 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KIGA		20.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		83.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-104.500					
INV 300216 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KRIPPE		20.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		83.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-104.500					

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300217 DGH Grassel, Parkplätze/ Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000 -50.000	20.000 -20.000				
INV 300219 Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße) 29 26. - Baumaßnahmen		65.000 -65.000					
INV 300220 Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		80.000 -80.000					
INV 300221 Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000 -20.000	20.000 -20.000				
INV 300222 Veräußerung Parkplatzzflächen Am Marktplatz 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-96.000 96.000	-96.000 96.000				
INV 300224 PV-Anlage Neues Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			100.000 -100.000				
INV 300225 PV-Anlage Kita-Gebäude 2024 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				100.000 -100.000			100.000 -100.000
INV 300226 PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus 2025 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					100.000 -100.000		100.000 -100.000
INV 300227 PV Anlage Kita-Gebäude 2026 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						100.000 -100.000	100.000 -100.000
INV 300228 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000 -30.000				
INV 300229 Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			15.000 -15.000				
INV 300230 Geschirrspülmaschine Kindergarten Zellbergstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
INV 300231 Geschirrspülmaschine Kindergarten Altes Freibad 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
INV 300232 Geschirrspülmaschine Außens. Krippe Altes Freibad 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
INV 300233 Geschirrspülmaschine Kindergarten Wedesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
INV 300234 Geschirrspülmaschine Kindergarten Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
INV 300235 Grunderwerb Baugebiet Wedelheine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.700.000 -1.700.000				
INV 300236 Sanierung Stettinger Ring in Grassel 29 26. - Baumaßnahmen			200.000 -200.000				
INV 300237 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			45.000 -45.000				
INV 300238 Ausleuchtung Parkplatz Sportgelände TSV Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			15.000 -15.000				
INV 300239 Freizeitgestaltung in der Gemeinde 29 26. - Baumaßnahmen			10.000 -10.000				
INV 300240 Planungskosten Neubau Kindertagesstätte 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
INV 300241 Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			45.000 -45.000				

Gemeinde Meine

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300242 Mobile Querungshilfe Kreisstraße Abbesbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 300243 Kosten Erbbaurecht DGH Bechtsbüttel			7.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-7.000				
INV 300244 DGH Wedelhein Befestigung Notausgang			4.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000				
INV 300245 DGH Grassel Erneuerung Heizungsanlage			148.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			60.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-208.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	410.522	4.892.400	4.186.600	486.900	185.500	185.500	328.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-350.718	-6.060.600	-3.653.900	-443.600			
Gesamtsumme	59.803	-1.168.200	532.700	43.300	185.500	185.500	328.000



Investitionen mit Erläuterungen

Investitionen Produkt Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte für die Gemeindeverwaltung</p> <p>Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>							
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		90.000 -90.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundvermögen allgemein</p> <p>Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.10.2022 für den Erwerb einer Grundfläche in der Gemarkung Flettmar einer überplanmäßigen Auszahlung zugestimmt. Dieser Grunderwerb wird unter dieser INV-Nummer abgewickelt.</p>							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.263 44.679 -13.416	-2.330.900 2.330.900	-2.478.800 2.500.300 -21.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel</p> <p>An dieser Stelle wurden bzw. werden der Grunderwerb und der Verkauf der Baugrundstücke für das Baugebiet Im Kreuzwinkel abgewickelt. Gekauft wurde eine Fläche von 25.714 m² zu einem Einkaufspreis von 25 €/m² zzgl. Nebenkosten. Einschließlich der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 683.000 €.</p> <p>Insgesamt sind für den Grundwerb und die Erschließung Auszahlungen in Höhe von 1.840.302,91 € eingeplant, die sich folgendermaßen zusammensetzen:</p> <p><u>Grunderwerb</u></p> <p>Rechnungsergebnis 2018: 515.611,06 € Rechnungsergebnis 2019: 153.893,35 € Rechnungsergebnis 2021: 13.416,10 € Grunderwerb gesamt: 682.920,51 €</p> <p><u>Erschließungsmaßnahmen</u></p> <p><u>Die Baukosten sind unter der INV 300141, Produkt 54101 veranschlagt.</u></p> <p>Rechnungsergebnis 2020: 4.015,92 € Rechnungsergebnis 2021: 52.839,52 € Rechnungsergebnis 2022: 480.526,96 € Haushaltsrest 2022 nach 2023: 120.000,00 € Ansatz 2023: 500.000,00 € Gesamt: 1.157.382,40 €</p> <p>Es wurde für den Haushaltsplan 2022 von einem Verkauf aller 41 Grundstücke gemäß 2. Teilungsentwurf ausgegangen. Tatsächlich wurden jedoch nur 8 Grundstücke verkauft. In 2023 ist daher der Verkauf der restlichen Baugrundstücke eingeplant. 4 der 41 Grundstücke wurden bereits an die bisherigen Eigentümer veräußert.</p> <p>Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.378 m² und einem Verkaufspreis von 200 €/m² ist mit Einzahlungen von 4.075.600 € zu rechnen.</p> <p>Grundstücksabgänge: 540.607,49 € Erschließungsbeiträge: 871.700,15 €</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Außerordentlicher Ertrag: 2.663.292,36 €</p> <p>Gesamteinzahlungen: 4.075.600,00 €</p> <p>2023 erfolgt die Übertragung der Grundfläche des Regenrückhaltebeckens an den Wasserverband. Dieser zahlt lediglich 10 €/m². Bei einer Grundfläche von 1.259 m² ergibt sich ein Kaufpreis von 12.590 €, der Anschaffungswert des Grundstücks liegt jedoch bei 34.008,11 € (27,01 €/m²). Der Differenzbetrag zwischen Anschaffungswert und Kaufpreis (21.418,11 €) ist als außerordentlicher Aufwand zu veranschlagen, siehe hierzu die Erläuterungen zu SK 5321001.</p> <p>Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentlichen Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen, siehe INV 300141) vorgesehen.</p>							
INV 300151 Grunderwerb neues Baugebiet Grassel		1.173.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.123.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb neues Baugebiet Grassel</p> <p>Bereits im Haushaltsplan 2021 waren Mittel i. H. v. 750.000 € eingeplant, ein Erwerb fand jedoch nicht statt. Allerdings wurde für die Erstellung eines Bodengutachtens ein Haushaltsausgabereist i. H. v. 10.000 € gebildet.</p> <p>2022 waren nochmals Mittel für den Grunderwerb eingeplant. Gerechnet wurde mit einem Ankaufpreis von 35,- € pro m² 35 €/m² x 30.000 m² = 1.050.000 € + Nebenkosten (7%) = 1.123.500 €. Bau-Planungskosten wurden in 2022 mit 50.000 € angesetzt.</p> <p>Der Erwerb wurde auch 2022 nicht durchgeführt und soll auch in den Folgejahren nicht umgesetzt werden, ein Haushaltsausgabereist wurde in 2022 daher nicht gebildet.</p>							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine		-144.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		144.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundstücksverkauf Rettungswache Meine</p> <p>Der DRK Kreisverband Gifhorn e.V. suchte für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. Die in Frage kommende Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorer Straße, Eigentum der Gemeinde, wurde 2022 mit einer Teilfläche von 2.310 m² zu einem Kaufpreis von 60 €/m² (in Summe also 138.600 €) an den Kreisverband verkauft. Der Anteil des außerordentlichen Ertrages lag bei 83.945,40 €.</p> <p>Geplant wurde für den Haushalt 2022 noch mit einer Fläche von 2.400 m², was einen Verkaufspreis von 144.000 € ergeben hätte.</p>							
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel		100.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel</p> <p>Für den Grunderwerb des Feuerwehrgrundstückes für die Feuerwehr Abbesbüttel waren in 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt (rd. 4.000 m²). Das Rechnungsergebnis 2022 lag bei 108.660,12 €.</p>							
INV 300235 Grunderwerb Baugebiet Wedelheine				1.700.000			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-1.700.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb Baugebiet Wedelheine</p> <p>Im Ortsteil Wedelheine können Flächen für die Ausweisung eines neuen Baugebietes erworben werden. Für die Kalkulation wurde von einer Fläche von knapp 45.000 m² und einem Ankaufspreis von 35 €/m² ausgegangen. Hinzu kommen die</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Vermessung), die mit 8 % der Gesamtkaufpreises berücksichtigt wurden. Insgesamt wird gerundet von 1,7 Mio. € ausgegangen.</p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke sind noch nicht eingeplant. Ebenso sind noch keine Auszahlungen für die Erschließung vorgesehen. Aufwendungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans sind hingegen bei Produkt 51101 veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	13.416	1.365.000	1.723.000	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	-44.679	-2.474.900	-2.500.300				
Gesamtsumme	-31.263	-1.109.900	-777.300	1.500	1.500	1.500	

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kultur und Wissenschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300239 Freizeitgestaltung in der Gemeinde 29 26. - Baumaßnahmen			10.000 -10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Freizeitgestaltung in der Gemeinde</p> <p>Für die Planung von Maßnahmen zur Freizeitgestaltung sind im Haushaltsplan 2023 Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt. Da keine konkreten Maßnahmen feststehen, sind noch keine Abschreibungen hierfür geplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen			10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			10.000				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300221 Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren		20.000	20.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren</p> <p>Gemäß Beschlussvorlage 2022/0053 sollen für Senioren verschiedene Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden (Pflaster mit integriertem Schachbrett auf dem Marktplatz und ein Parcours mit Trainingsgeräten und Bänken entlang des Spazierweges zum Baugebiet Am Gymnasium). Für 2022 und 2023 wurden bzw. werden jeweils 20.000 € angesetzt (40.000 € gesamt). Der Ansatz aus 2022 soll als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen werden, so dass 2023 die Gesamtsumme von 40.000 € zur Verfügung steht.</p> <p>Abschreibungen wurden ab 2023 und 2024 analog von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen angenommen (2023 mit lediglich 6 Monaten (40.000 € : 10 Jahre = 4.000 €/a, in 2023 nur 2.000 €).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000	20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000	20.000				

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	3.035	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte für Spielplätze

Ab 2022 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.

Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.

INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	2.001						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.001						

Erläuterungen:

Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 966.621,96 € und verteilen sich auf den Kindergarten mit 4885.312,30 € und mit 485.321,30 € auf die Krippe (siehe INV 300143).

Die Gesamtkosten beim Kindergarten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,45 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,69 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,84 €
Rechnungsergebnis 2021:	2.001,32 €
Gesamtkosten:	485.321,30 €

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

INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	2.001						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.001						

Erläuterungen:

Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE

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

Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 970.624,60 € und verteilen sich auf die Krippe mit 485.312,30 € und auf den Kindergarten mit 485.312,30 € (siehe INV 300142).

Die Gesamtkosten bei der Krippe setzen sich folgendermaßen zusammen:

Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €
Rechnungsergebnis 2021:	2.001,32 €
Gesamtkosten:	485.312,30 €

Die Förderung vom Land (216.000,- € für die Krippe) ist 2020 eingegangen und wird mit 2.400,- € p.a. aufgelöst.

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen erfolgen über die jeweilige Nutzungsdauer. (insgesamt 6.700,- € p.a.)							
INV 300178 Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel	2.856	200.000	250.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung Kindergarten Bechtsbüttel um eine Gruppe 2022 (Umbenennung nach Standortfestlegung, vorher: Neubau KINDERGARTEN in Meine) Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. Der KIGA und die KRIPPE sollen je um eine Gruppe erweitert werden. Insgesamt wird inzwischen mit Gesamtkosten für den Bau von 2 Mio. € gerechnet.</p> <p>KINDERGARTEN: 550.000 € (2021), HAR-Bildung nach 2022 und 2023 200.000 € (2022), HAR-Bildung nach 2023 250.000 € (2023)</p> <p>KRIPPE: 550.000 € (2021), HAR-Bildung nach 2022 und 2023 200.000 € (2022), HAR-Bildung nach 2023 250.000 € (2023)</p> <p>Gesamtkosten: 2.000.000 €</p> <p>Bisher sind Auszahlungen i. H. v. 2.856 € in 2021 und 29.309,06 € in 2022 entstanden.</p> <p>Die Kosten für die Erweiterung der Krippe werden bei der INV 300179 veranschlagt. Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt.</p>							
INV 300179 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel	2.856	20.000	250.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000		180.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-2.856	-200.000	-250.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe (Umbenennung nach Standortfestlegung Neubau KRIPPE in Meine) Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. Die Krippe Bechtsbüttel soll um eine Gruppe erweitert werden. Auf die Erläuterungen zur INV Nr. 300178 wird verwiesen. Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2024 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.</p>							
INV 300180 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022		50.000	25.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung des Kindergartens. Folgende Mittel stehen hierfür zur Verfügung: Haushaltsausgaberesult aus 2021: 48.000 € Haushaltsausgaberesult aus 2022: 50.000 € Haushaltsansatz aus 2023: 25.000 € Gesamtsumme: 123.000 € Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300181 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 2022 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000 -50.000	25.000 -25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel</p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung der Krippe. Folgende Mittel stehen zur Verfügung:</p> <p>Haushaltsausgaberesult aus 2021: 48.000 €</p> <p>Haushaltsausgaberesult aus 2022: 50.000 €</p> <p>Haushaltsansatz aus 2023: 25.000 €</p> <p>Gesamtsumme: 123.000 €</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		500 -500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG</p> <p>Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wurde auf 7.000 € geschätzt, die erste Zahlung ist 2020 i. H. v. 4.769,05 € erfolgt.</p> <p>2022 wurden weitere 500,- € für eine Zuweisung an die SG (Nachzahlung Spielgeräte für GS Meine) veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt. Für die Abschreibungen der Nachzahlung wurde die gleiche Nutzungsdauer angesetzt.</p>							
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus) 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.241 -8.241						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)</p> <p>An den Verein Zuckerrübchen wurde eine investive Zuweisung für die Anschaffung eines Wickeltisches sowie eines Duschkorpus in Höhe von insgesamt 8.240,75 € geleistet.</p> <p>Abschreibungen werden über einen Zeitraum von 13 Jahren vorgenommen.</p>							
INV 300205 Kinderbus Krippe Bechtsbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.677 -1.677						
INV 300208 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		25.100 100.300 -125.400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Meine, Badeweg 2 Anteil KIGA</p> <p>Im Haushaltsplan 2022 war der Einbau von Lüftungsanlagen eingeplant. Die Kosten wurden auf 250.800 € geschätzt.</p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 125.400 € (50 %), Anteil KRIPPE = 125.400 € (50 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 100.320 € (50 %), Anteil KRIPPE = 100.320 € (50 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300209</p> <p>Gesamtkosten der Lüftungsanlagen aller sechs Kita-Standorte:</p> <p>(Meine, Badeweg 2; Meine, Zellbergstraße 21; Abbesbüttel, Kreuzwinkel 15; Grassel, Am Kirchenholz 24; Wedesbüttel, Alter Schulweg 3; Bechtsbüttel, Lauseheide 48)</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Gesamtkosten: 1.379.400,- €</p> <p>abzgl. Förderung: 1.102.800,- €</p> <p>Eigenanteil: 276.600,- €</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss wird der Einbau nicht umgesetzt, Fördermittel gehen daher nicht ein. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher ebenfalls nicht mehr geplant.</p>							
INV 300209 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE		25.100					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		100.300					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-125.400					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE</p> <p>Im Haushaltsplan 2022 war der Einbau von Lüftungsanlagen eingeplant. Die Kosten wurden auf 125.400 € geschätzt. Gemäß Ratsbeschluss wird der Einbau nicht umgesetzt, Fördermittel gehen daher nicht ein. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher ebenfalls nicht mehr geplant.</p>							
INV 300210 Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine		50.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		200.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-250.800					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Meine, Zellbergstraße 21</p> <p>Im Haushaltsplan 2022 war der Einbau von Lüftungsanlagen eingeplant. Die Kosten wurden auf 250.800 € geschätzt. Gemäß Ratsbeschluss wird der Einbau nicht umgesetzt, Fördermittel gehen daher nicht ein. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher ebenfalls nicht mehr geplant.</p>							
INV 300211 Lüftung Kita Abbesbüttel Anteil KIGA		33.600					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-167.300					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KIGA</p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 167.208 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 83.592 € (33,33 %) Aufteilung der Kosten nach Gruppen erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Förderung Anteil KIGA = 133.767 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 66.873 € (33,33 %) Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300212 Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300212 Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE		16.800					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		66.800					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-83.600					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KRIPPE</p> <p>Erl. siehe INV 300211 Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300213 Lüftung Kita Grassel		33.500					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		133.700					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-167.200					

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Am Kirchenholz 24, Grassel Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 167.200 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen, hier 2 Gruppen KIGA erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 133.760 € Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300214 Lüftung Kita Wedesbüttel		50.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		200.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-250.800					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Alter Schulweg 3, Wedesbüttel Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen (hier 3 Gruppen des KIGA) erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300215 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KIGA		20.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		83.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-104.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KIGA Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 209.000 €, Anteil KIGA = 104.500 € (50 %), Anteil KRIPPE = 104.500 € (50 %) Aufteilung der Kosten nach Gruppen erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 167.200 € Förderung Anteil KIGA = 83.600 € (50 %), Anteil KRIPPE = 83.600 € (50 %) Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300216 Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300216 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KRIPPE		20.900					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		83.600					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-104.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KRIPPE Erl. siehe INV 300215 Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nicht eingeplant.</p>							
INV 300220 Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine		80.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine 2022 waren für den Umbau zum barrierefreien Spielplatz im Schwerinweg in Meine Mittel i. H. v. 80.000 € vorgesehen. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht, Abschreibungen sind hierfür nicht mehr vorzusehen.</p>							
INV 300225 PV-Anlage Kita-Gebäude 2024				100.000			100.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-100.000			-100.000

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Kita-Gebäude 2024</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Zu weiteren Erläuterungen siehe die INV 300224 bei der KST 300567 (GZ Meine).</p> <p>Da der Gemeinderat noch festzulegen hat, auf welchen Gebäuden ab 2024 PV-Anlagen installiert werden sollen, erfolgt die Veranschlagung für die Darstellung der Haushaltsbelastungen beim Kindergarten Zellbergstraße. Mit dieser Veranschlagung wird keinesfalls eine Vorentscheidung der tatsächlich mit einer PV-Anlage zu versehenden Gebäude getroffen. Zu den Haushaltsberatungen 2024 erfolgt eine Planung auf die dann vom Gemeinderat festgelegten Einrichtungen.</p> <p>Für das Finanzplanjahr 2025 wurde für die Veranschlagung das SGH Abbesbüttel ausgewählt, für 2025 die Kindertagesstätte Altes Freibad.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab Mitte 2024.</p>							
INV 300227 PV Anlage Kita-Gebäude 2026 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						100.000 -100.000	100.000 -100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Kita-Gebäude 2026</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Zu weiteren Erläuterungen siehe die INV 300224 bei der KST 300567 (GZ Meine).</p> <p>Da der Gemeinderat noch festzulegen hat, auf welchen Gebäuden ab 2024 PV-Anlagen installiert werden sollen, erfolgt die Veranschlagung für die Darstellung der Haushaltsbelastungen in 2026 bei der Kindertagesstätte Altes Freibad. Mit dieser Veranschlagung wird keinesfalls eine Vorentscheidung der tatsächlich mit einer PV-Anlage zu versehenden Gebäude getroffen. Zur Haushaltsplanung 2024 erfolgt eine Planung auf die dann vom Gemeinderat festgelegten Einrichtungen.</p> <p>Für das Finanzplanjahr 2024 wurde für die Veranschlagung der Kindergarten Zellbergstraße, für 2025 das SGH Abbesbüttel ausgewählt.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab Mitte 2024.</p>							
INV 300228 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Abbesbüttel</p> <p>Der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover hat den Zustand der Zaunanlage der Kita Abbesbüttel beanstandet, so dass eine Erneuerung der gesamten Anlage notwendig ist.</p> <p>Für die Kindertagesstätte in Abbesbüttel sind 2023 Mittel i. H. v. insgesamt 45.000 € eingeplant. Auf den Kindergarten wird analog anderer Verteilungen ein Anteil von $2/3 = 30.000$ € veranschlagt.</p> <p>Geplant ist eine Ausführung als Stabmattenzaun in Metall, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 1.200 €, 2023 für 6 Monate eingeplant (= 600 €).</p>							
INV 300229 Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			15.000 -15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Zaunanlage Krippe Abbesbüttel</p> <p>Der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover hat den Zustand der Zaunanlage der Kita Abbesbüttel beanstandet, so dass eine Erneuerung der gesamten Anlage notwendig ist.</p> <p>Für die Kindertagesstätte in Abbesbüttel sind 2023 Mittel i. H. v. insgesamt 45.000 € eingeplant. Auf die Krippe wird analog anderer Verteilungen ein Anteil von $1/3 = 15.000$ € veranschlagt.</p> <p>Geplant ist eine Ausführung als Stabmattenzaun in Metall, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren. Daraus ergeben</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
sich jährliche Abschreibungen von 600 €, 2023 für 6 Monate eingeplant (= 300 €).							
INV 300230 Geschirrspülmaschine Kindergarten Zellbergstraße 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Zellbergstraße</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
INV 300231 Geschirrspülmaschine Kindergarten Altes Freibad 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Altes Freibad</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
INV 300232 Geschirrspülmaschine Außens. Krippe Altes Freibad 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Außenstelle Krippe Altes Freibad</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
INV 300233 Geschirrspülmaschine Kindergarten Wedesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Wedesbüttel</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
INV 300234 Geschirrspülmaschine Kindergarten Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.500 -4.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geschirrspülmaschine Kindergarten Grassel</p> <p>Laut Vorgabe der Lebensmittelkontrolle des Landkreises Gifhorn sind neue gewerbliche Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von 4.500 €. Abschreibungen sind über 9 Jahre vorzunehmen (= 500 €/a).</p>							
INV 300237 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			45.000 -45.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Zellbergstraße</p> <p>Der Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover hat den Zustand der Zaunanlage am Kindergarten Zellbergstraße beanstandet, so dass eine Erneuerung der gesamten Anlage notwendig ist. Hierfür sind 2023 Mittel i. H. v. insgesamt 45.000 € eingeplant.</p> <p>Geplant ist eine Ausführung als Stabmattenzaun in Metall, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von 1.800 €, 2023 für 6 Monate eingeplant (= 900 €).</p>							
INV 300240 Planungskosten Neubau Kindertagesstätte 29 26. - Baumaßnahmen			50.000 -50.000				

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten Neubau Kindertagesstätte</p> <p>Hier ist in 2023 ein Betrag für Planungskosten veranschlagt. Grunderwerbskosten sind noch nicht veranschlagt, da ein Standort noch nicht feststeht. Aus Vereinfachungsgründen wurden die Planungskosten bei KTR Kindergarten vorgesehen. Aufgrund der Deckungsvermerke im Haushaltsplan können die Mittel auch für die Planung einer Krippe oder einer gemischten Einrichtung genutzt werden.</p> <p>Abschreibungen sind noch nicht eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	22.667	1.980.000	732.500	120.000	20.000	120.000	200.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.283.200		-180.000			
Gesamtsumme	22.667	696.800	732.500	-60.000	20.000	120.000	200.000

Investitionen Produkt Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen		10.000 -10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neue Sporthalle</p> <p>2016 bis 2020 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. Der Ansatz aus 2020 wurde als Haushaltsausgabereinst nach 2021 übertragen.</p> <p>Für 2022 wurde der Ansatz nochmals veranschlagt, eine Übertragung als Haushaltsausgabereinst nach 2023 erfolgt nicht. Siehe INV 300239 bei Produkt 28101.</p>							
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	3.034 -3.034						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle Grundschule Meine</p> <p>Im Rahmen einer Brandverhütungsvorschau wurde festgestellt, dass in der Turnhalle der Grundschule Meine Am Zellberg kein zweiter Fluchtweg für die Tribüne vorhanden ist. Die Samtgemeinde hat nunmehr eine Fluchttreppe installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 3.033,72 € entspricht (15.168,60 € Gesamtkosten).</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (rund 60 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 67 € entspricht.</p>							
INV 300202 Sammelgrube Schießstand Grassel 29 26. - Baumaßnahmen	11.587 -11.587						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau Sammelklärgrube Schießstand Grassel</p> <p>2021 wurde eine neue Sammelklärgrube für den Schießstand Grassel errichtet. Die Kosten betragen 11.586,88 €. Abschreibungen sind über 35 Jahre vorzunehmen und sind entsprechend geplant.</p>							
INV 300238 Ausleuchtung Parkplatz Sportgelände TSV Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			15.000 -15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausleuchtung Parkplatz Sportgelände TSV Meine</p> <p>Der Parkplatz vor dem Sportplatz in Meine, Zellbergsheideweg, soll mit 2 Lampen besser ausgeleuchtet werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Da sich das Grundstück im Eigentum der Gemeinde befindet, handelt es sich in diesem Falle nicht um eine Zuweisung.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen wird analog der Straßenbeleuchtung von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich also auf 600 € (2023 mit 300 € gerechnet).</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	14.621	10.000	15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	14.621	10.000	15.000				

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen																				
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	9.475																										
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.541																										
29 26. - Baumaßnahmen	-6.934																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)</p> <p>Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.116.812,90 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">38.002,65 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">191.389,09 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">179.628,72 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">11.393,13 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">13.774,79 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">137.472,12 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">391.238,86 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">9.475,37 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">144.438,17 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">1.116.812,90 €</td> </tr> </table> <p>Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.</p>								Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €	Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €	Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €	Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €	Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €	Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €	Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €	Rechnungsergebnis 2021:	9.475,37 €	Rechnungsergebnis 2022:	144.438,17 €	Gesamtkosten:	1.116.812,90 €
Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €																										
Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €																										
Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €																										
Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €																										
Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €																										
Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €																										
Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €																										
Rechnungsergebnis 2021:	9.475,37 €																										
Rechnungsergebnis 2022:	144.438,17 €																										
Gesamtkosten:	1.116.812,90 €																										
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</p> <p>Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigen. Ab 2022 werden 10.000,- € p.a. dafür vorgesehen. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.</p>																											
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen</p> <p>Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind. Ab 2021 werden hierfür 10.000,- € eingeplant.</p>																											
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000																					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Straßenbeleuchtung allgemein</p> <p>Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren festgesetzt.</p>																											
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	730	-168.000	211.800	37.800																							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	29.643	469.400	318.300	263.600																							
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	235.125																										
29 26. - Baumaßnahmen	-265.498	-301.400	-530.100	-301.400																							

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Bushaltestellen

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

Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils (12,5%) erwartet. Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.

Seit 2016 sind Auszahlungen in Höhe von 1.573.000,68 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €
Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €
Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €
Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €
Rechnungsergebnis 2020:	91.431,83 €
Rechnungsergebnis 2021:	265.497,85 €
Rechnungsergebnis 2022:	496.159,42 €
Gesamtkosten:	1.573.000,68 €

Der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2022 und der noch aus 2021 verfügbare Haushaltsausgabereist werden nach Auskunft der Gemeindeverwaltung nicht benötigt und dementsprechend auch nicht nach 2023 übertragen. Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanjahr 2024 sind jedoch weitere Baukosten veranschlagt. 2023 werden Auszahlungen in Höhe von 530.100 € erwartet, 2024 weitere 301.400 €.

Seit 2017 sind Einzahlungen in Höhe von 679.278,92 € eingegangen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €
Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €
Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €
Rechnungsergebnis 2020:	0,00 €
Rechnungsergebnis 2021:	264.768,17 €
Rechnungsergebnis 2022:	337.020,11 €
Gesamteinzahlungen:	1.016.299,03 €

Für das Haushaltsjahr 2023 und das Finanzplanjahr 2024 sind weitere Fördermittel eingeplant. 2023 wird mit einem Betrag in Höhe von 318.300 € gerechnet, 2024 mit 263.600,- € (in Summe 581.900 €).

Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösung der Erträge aus Sonderposten wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	11.569	-757.100	-171.300				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	41.271	1.737.100	679.300				
29 26. - Baumaßnahmen	-52.840	-595.700	-500.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-384.300	-8.000				

Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Abbesbüttel

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

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Folgende Auszahlungen sind bisher entstanden bzw. sind noch geplant:

Rechnungsergebnis 2020:	4.015,92 €
Rechnungsergebnis 2021:	52.839,52 €
Rechnungsergebnis 2022:	480.526,96 €
Haushaltsausgaberesult 2022 nach 2023:	120.000,00 €
Ansatz 2023 (Endausbau + STREA)	508.000,00 €
Gesamtsumme:	1.165.382,40 €

Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden in Höhe von 990.455,55 € erwartet und sind bereits teilweise eingegangen. Zur Gesamtsumme der erwarteten Einzahlungen siehe die INV 300140 bei Produkt 11111.

Rechnungsergebnis 2019:	77.088,00 €
Rechnungsergebnis 2021:	41.720,70 €
Rechnungsergebnis 2022:	192.346,85 €
Erwartet in 2023:	679.300,00 €
Summe insgesamt:	990.455,55 €

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Teil ab Mitte 2023 und zum Teil ab 2024 eingeplant, je nach den voraussichtlichen Fertigstellungszeiten. Straßenentwässerungsanteile werden über 50 Jahre abgeschrieben, die Straßen über 25 Jahre.

Zum An- und Verkauf der Grundstücke siehe die Erläuterungen bei Produkt 11111.

INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel	488						
29 26. - Baumaßnahmen	-488						

Erläuterungen:

Dunkelampel Bechtsbüttel

In Bechtsbüttel wurde an der Landesstraße in Höhe der Siedlung Strauwecke bzw. der neuen Kindertagesstätte eine Dunkelampel errichtet. Die Kosten hierfür wurden auf 30.000 € geschätzt. Tatsächlich lagen die Kosten bei 25.346,20 €. Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen.

INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel		30.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000					

Erläuterungen:

Dunkelampel Abbesbüttel

In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet.
2019 und 2020 war dieser Betrag eingeplant, der Ansatz aus 2020 wurde als Haushaltsausgaberesult nach 2021 übertragen. Eine Umsetzung in 2021 erfolgte nicht, der Ansatz wurde 2022 neu gebildet.
Derzeit ist nicht absehbar, wann und ob eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt. Ein neuer Ansatz wurde daher nicht gebildet, ebenso sind keine Abschreibungen mehr veranschlagt.

INV 300207 Trennung MW Kanalisation Gravenhorst		25.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-25.000					

Erläuterungen:

Trennung der MW Kanalisation Gravenhorst (Inliner)

Der Wasserverband Gifhorn plant im Ortsteil Gravenhorst den Einbau von Inlinern in die vorhandene Mischwasserkanalisation. Dafür wurde 2022 ein Betrag von 25.000 € eingeplant. Da eine Auszahlung in 2022 nicht erfolgte, wurde der Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2023 übertragen.

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Abschreibungen werden mit 500 € p.a. angesetzt.							
INV 300219 Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße) 29 26. - Baumaßnahmen		65.000 -65.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau Gehweg Landesstraße (Bechtsbüttel)</p> <p>Für den Ausbau des Gehwegs an der Wendener Straße sind bisher folgende Auszahlungen entstanden bzw. sind noch folgende Mittel vorhanden:</p> <p>Jahresergebnis 2022: 209.558,17 €</p> <p>Haushaltsausgaberesult in 2023: 140.880,00 €</p> <p>Insgesamt: 350.438,17 €</p> <p>Der Gemeinderat hat zur Finanzierung des Gehweges in seiner Sitzung am 06.10.2022 einer überplanmäßigen Auszahlung i. H. v. 141.000 € zugestimmt (Vorlage 2022/0151).</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre Nutzungsdauer vorzusehen.</p>							
INV 300222 Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-96.000 96.000	-96.000 96.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz</p> <p>Am Marktplatz in Meine soll eine Fläche von ca. 320 m² veräußert werden.</p> <p>Der Verkaufspreis beträgt 96.000 € (300 € pro m²). Abzgl. des Buchwertes von 8.704 € verbleibt ein außerordentlicher Ertrag von 87.296 €. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf anstehenden Kosten werden vom Käufer getragen.</p> <p>Da der Verkauf 2022 nicht umgesetzt werden konnte, wird die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 wiederholt.</p>							
INV 300236 Sanierung Stettinger Ring in Grassel 29 26. - Baumaßnahmen			200.000 -200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung Stettinger Ring in Grassel</p> <p>Die Straßenschaukommission hat am 13.10.2022 eine Bereisung vorgenommen und festgestellt, dass sich der Stettinger Ring in einem desolaten Zustand befindet. Die asphaltierte Fahrbahn ist in vielen Bereichen schadhaft. Die Abwasserschächte liegen teilweise mehrere Zentimeter über dem Straßenniveau. Im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme des Wasserverbandes wurden Teile der Asphaltdecke entfernt und durch Pflastersteine ersetzt. Die gepflasterten Bereiche sind teilweise abgesackt. Eine gründhafte Sanierung ist damit unumgänglich. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 200.000 € aus, die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt werden.</p> <p>Ausbaubeiträge von den Anwohnenden können nicht veranlagt werden, da die Gemeinde die Ausbaubeitragsatzung vor einigen Jahren aufgehoben hat.</p> <p>Abschreibungen sind ab 2024 veranschlagt, die Nutzungsdauer liegt bei einem kompletten Neuausbau bei 25 Jahren.</p>							
INV 300241 Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel 29 26. - Baumaßnahmen			45.000 -45.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Straßenbeleuchtung Am Berge Abbesbüttel</p> <p>In der Straße Am Berge sollen Straßenlaternen aufgestellt werden. Aktuelle Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 45.000 € aus.</p> <p>Abschreibungen sind ab Mitte 2023 berücksichtigt, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.</p>							
INV 300242 Mobile Querungshilfe Kreisstraße Abbesbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000 -5.000				

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mobile Querungshilfe Kreisstraße Abbesbüttel</p> <p>Mittel für die Beschaffung einer mobilen Querungshilfe für eine der Kreisstraßen in Abbesbüttel. Es steht noch nicht fest, ob die Querungshilfe in der Grasseler Straße oder Im Unterdorf aufgestellt werden soll. Die Aufstellung ist beim Landkreis Gifhorn zu beantragen.</p> <p>Die Nutzungsdauer ist noch festzulegen, für die Planung wurde von 10 Jahren ausgegangen, 2023 mit 6 Monaten berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	328.301	1.431.400	1.328.100	341.400	40.000	40.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-306.039	-2.302.500	-1.093.600	-263.600			
Gesamtsumme	22.262	-871.100	234.500	77.800	40.000	40.000	

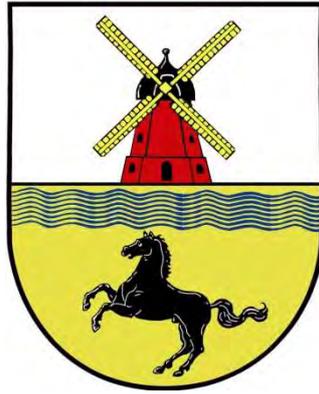
Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.451 -2.451																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte Bauhof</p> <p>Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>																	
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		14.000 -14.000	14.000 -14.000	14.000 -14.000	14.000 -14.000	14.000 -14.000	28.000 -28.000										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wirtschaftsförderung</p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren. Der Ansatz für 2022 wurde aufgrund eines gestellten Antrages um 12.500 € auf 14.000 € erhöht. Da bereits Ende 2022 ein neuer Antrag bei der Gemeinde eingegangen ist, werden die Ansätze ab 2023 grundsätzlich auf 14.000 € festgesetzt. Zu Lasten der Finanzplanjahre 2024 und 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Abschreibungsdauer wird mit 5 Jahren angesetzt.</p>																	
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.586 -4.586	17.000 -17.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bauhoffahrzeuge</p> <p>Für das bestehende Fahrzeug Carraro Allradschlepper wurde 2022 ein Anbaugerät (Salzstreuer) beschafft. Hierfür sind Kosten i. H. v. 11.656,05 € entstanden. Abschreibungen wurden mit 9 Jahren angesetzt.</p>																	
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.199 -1.199																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maschinen und techn. Anlagen Bauhof</p> <p>2021 wurde ein Handrasenmäher beschafft. Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.</p>																	
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	21.835 -21.835																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel</p> <p>Am DGH Bechtsbüttel wurde ein Stuhllager angebaut. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Zusätzlich wurden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baums. In 2021 wurden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt, da sich die Gesamtkosten (u. a. einzelne Gewerke) erhöht haben.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 88.283,09 € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">958,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">63.759,47 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">21.835,06 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2022:</td> <td style="text-align: right;">1.730,13 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">88.283,09 €</td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €	Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €	Rechnungsergebnis 2021:	21.835,06 €	Rechnungsergebnis 2022:	1.730,13 €	Gesamtkosten:	88.283,09 €
Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €																
Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €																
Rechnungsergebnis 2021:	21.835,06 €																
Rechnungsergebnis 2022:	1.730,13 €																
Gesamtkosten:	88.283,09 €																

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.446 -1.446						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Rampe am Marktplatz Meine</p> <p>Auf dem Marktplatz in Meine wurde eine rollstuhlgerechte Rampe hergestellt. Abschreibungen sind über 25 Jahre veranschlagt.</p>							
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		5.000 -5.000	5.000 -5.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine</p> <p>Pauschaler Ansatz für alle Jahre. In 2023 niedriger, weil der Ansatz aus 2022 nach 2023 übertragen wurde. Es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, die Abschreibungen sind entsprechend eingeplant.</p>							
INV 300217 DGH Grassel, Parkplätze/ Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000 -50.000	20.000 -20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DGH Grassel, Parkplätze/ Weg</p> <p>Am DGH Grassel sollen neue Parkplätze gebaut werden, weiterhin soll die Zufahrt zum Feuerwehrhaus erneuert werden. Für den Ausbau (eine Straße mit Gosse) und die Beleuchtung wurde in 2022 eine Summe von 50.000,- € veranschlagt. Eine Umsetzung war nicht möglich, da die Übergangshalle der Feuerwehr noch nicht an den neuen Standort versetzt werden konnte und damit die Alarmausfahrt noch nicht fertiggestellt werden kann. Der Ansatz aus 2022 wird als Haushaltsausgaberesult nach 2023 übertragen. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich herausgestellt, dass der ursprünglich geplante Ansatz nicht ausreichen wird. Im Haushaltsplan 2023 sind daher weitere 20.000 € veranschlagt. Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren angesetzt.</p>							
INV 300224 PV-Anlage Neues Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			100.000 -100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage auf dem neuen Gemeindezentrum Meine</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Mit den Gebäuden, die den höchsten Energieverbrauch aufweisen, soll begonnen werden (Vorlage 2022/0084). Begonnen werden soll mit dem neuen Gemeindezentrum in Meine. Bei dieser Kostenstelle wird der o. a. Betrag in Höhe von 100.000 € in 2023 veranschlagt. Es folgen in 2024 und 2026 Gebäude im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 36501), 2025 werden die Mittel erneut im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57301) eingestellt. Da die konkreten Gebäude für die Folgejahre noch nicht festgelegt wurden, erfolgen die Veranschlagungen zur Darstellung der Haushaltsbelastungen beim Kindergarten Zellbergstraße (2024), beim SGH Abbesbüttel (2025) und bei der Kindertagesstätte Altes Freibad (2026). Die konkrete Festlegung der Gebäude erfolgt noch durch den Gemeinderat. Siehe auch die Erläuterungen zur Veranschlagung bei den einzelnen Kostenstellen. Abzuschreiben sind die Anlagen gemäß Tabelle des Landes Niedersachsen über 20 Jahre. Für die Anlage auf dem neuen Gemeindezentrum sind Abschreibungen ab Mitte des Jahres 2023 veranschlagt (100.000 € : 20 Jahre = 5.000 €/a, in 2023 2.500 € bei SK 4711301).</p>							
INV 300226 PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus 2025 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					100.000 -100.000		100.000 -100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus 2025</p>							

Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, auf allen in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, sofern dies technisch möglich ist. Ab 2023 sollen hierfür jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Zu weiteren Erläuterungen siehe die INV 300224 bei der KST 300567 (GZ Meine).</p> <p>Da der Gemeinderat noch festzulegen hat, auf welchen Gebäuden ab 2024 PV-Anlagen installiert werden sollen, erfolgt die Veranschlagung für die Darstellung der Haushaltsbelastungen in 2025 beim SGH Abbesbüttel. Mit dieser Veranschlagung wird keinesfalls eine Vorentscheidung der tatsächlich mit einer PV-Anlage zu versehenen Gebäude getroffen. Zu den Haushaltsberatungen 2024 erfolgt eine Planung auf die dann vom Gemeinderat festgelegten Einrichtungen.</p> <p>Für das Finanzplanjahr 2024 wurde für die Veranschlagung der Kindergarten Zellbergstraße ausgewählt, für 2026 die Kindertagesstätte Altes Freibad.</p> <p>Abschreibungen sind über 20 Jahre vorzunehmen, eine Veranschlagung erfolgt ab Mitte 2025.</p>							
INV 300243 Kosten Erbbaurecht DGH Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			7.000 -7.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kosten Erbbaurecht DGH Bechtsbüttel</p> <p>Im Grundbuch der Flurstücke, auf denen sich das DGH Bechtsbüttel befindet, waren bisher lediglich Vormerkungen zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung eines Erbbaurechtes eingetragen. Zur endgültigen Eintragung des Erbbaurechtes wurde ein notarieller Vertrag geschlossen, dessen Kosten die Gemeinde zu tragen hat. Neben den Kosten für die Beurkundung sind auch Grunderwerbssteuern i. H. v. 5.258 € zu tragen. Insgesamt wird von 7.000 € ausgegangen.</p> <p>Abschreibungen werden über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (am 01.01.2023 noch 53 Jahre) vorgenommen.</p>							
INV 300244 DGH Wedelhein Befestigung Notausgang 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			4.000 -4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DGH Wedelhein Befestigung Notausgang</p>							
INV 300245 DGH Grassel Erneuerung Heizungsanlage 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			148.000 60.000 -208.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DGH Grassel Erneuerung Heizungsanlage</p> <p>Die Heizungsanlage im DGH Grassel droht aufgrund eines kürzlich festgestellten Haarrisses auszufallen, eine Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr möglich. Daher muss ein kompletter Austausch einschl. der nicht mehr zulässigen Lüftungsanlage vorgenommen werden. Die Kosten werden inkl. der Planungskosten voraussichtlich bei 208.000 € liegen.</p> <p>Fördermittel werden in Höhe von 60.000 € erwartet, die ebenfalls 2023 eingeplant sind.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Fördermittel sind über den Zeitraum der Restnutzungsdauer (am 01.01.2023 noch 63 Jahre) eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	31.517	86.000	358.000	24.000	124.000	24.000	128.000
Gesamtsumme Einzahlungen			-60.000				
Gesamtsumme	31.517	86.000	298.000	24.000	124.000	24.000	128.000

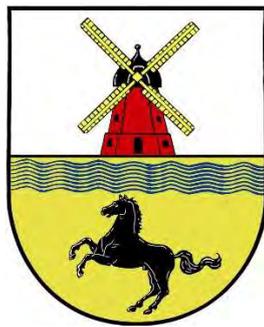


Nachweis der Investitionsfinanzierung

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

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.300 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	97.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	3.700 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.653.900 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378.300 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	679.300 €
	Veräußerung von Sachvermögen	2.596.300 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.186.600 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-532.700 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-529.000 €
VIII.	Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	1.180.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2021



**Gemeinde
Meine**

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Meine insgesamt:

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

II. Einzelarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

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

Beirat

Beirat

Volker Arms, Hans-Georg Bachmann, Martin Behm, Karsten Bötel, Christian Dalibor, 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 %), Isenhagen GmbH Bürgerwindpark (37,55 %), Jembke GmbH (5,56 %), der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %), der FEVA Infrastruktur GmbH (51 %).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Meine

2021 wurde eine Dividende für 2020 i. H. v. 6.757,57 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Meine besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

Vorstand:

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

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

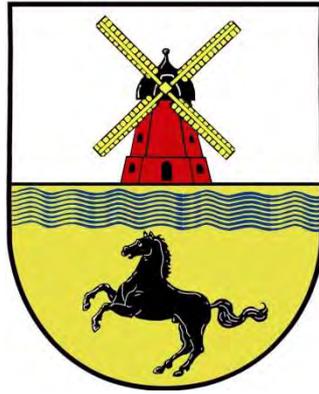
Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe an die Gemeinde Meine gezahlt. Für das Jahr 2020 wurde in 2021 eine Dividende in Höhe von 25,26 € gezahlt.

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 Gemeinde Meine

Stand: 13.01.2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter:in	E 12	0,00	1,00	0,00	-1,00	kw 2023
2	Sachbearbeiter:in	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter:in	E 10	2,37	1,87	1,87	0,00	
4	Sachbearbeiter:in	E 9a	1,00	1,00	0,64	-0,36	
5	Sachbearbeiter:in	E 7	2,51	2,51	2,51	0,00	
6	Sachbearbeiter:in	E 5	4,00	4,00	4,00	0,00	
7	Sachbearbeiter:in	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Raumpfleger:in	E 3	2,83	2,44	2,44	0,00	
9	Raumpfleger:in	E 2	0,28	0,54	0,54	0,00	
10	Hauswirtschaftler:in	E 1	1,23	0,33	0,33	0,00	
11	Erzieher:in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Erzieher:in	S 15	0,90	1,68	1,68	0,00	
13	Erzieher:in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Erzieher:in	S 9	2,71	2,94	2,94	0,00	
15	Erzieher:in	S 8a	50,53	46,82	46,82	0,00	
16	Sozialassistent:in	S 3	15,84	17,32	17,32	0,00	
17	Beschäftigte:r als Sozialassistent:in	S 2	0,64	3,43	3,43	0,00	
insgesamt			88,84	89,88	88,52	-1,36	

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	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2023 Gemeinde Meine Stand: 13.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

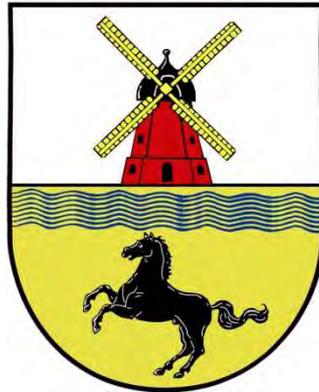
I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen															Gesamt	Erläuterungen			
		E 12	E 11	E 10	E 9a	E 7	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 15	S 13	S 9	S 8a			S 3	S 2	
1	Hauptverwaltung		1,00	2,37	1,00	0,51														4,88	
2	300401 Kita Am Zellberg							0,42		0,90	0,62				4,95	1,68				8,57	
3	300402 Kita Meine							0,71					0,36		4,35	0,64				6,06	
4	300403 Krippe Meine							0,19					0,18		1,64	2,00				4,01	
5	300405 Kita Abbesbüttel							0,52						0,52	3,56	0,51				5,11	
6	300406 Krippe Abbesbüttel													0,25	2,00	1,50				3,75	
7	300407 Kita Grassel							0,19						0,94	2,24	1,08				4,45	
8	300408 Kita Wedesbüttel												1,00		5,70	0,95				7,65	
9	3004091 Hortbetreuung Meine									0,17	0,19				4,54	1,38				6,28	
10	3004092 Schulkindbetreuung									0,16	0,19					0,53				0,88	
12	300410 Krippe Altes Freibad												0,36		5,62					5,98	
12	300411 Kita Bechtsbüttel							0,26						0,60	1,39	0,64	0,64			3,53	
13	300412 Krippe Bechtsbüttel							0,25						0,40	1,77	1,00				3,42	
14	300413 Kita Bechtsbüttel neu												0,00		0,00					0,00	
15	300414 Krippe Bechtsbüttel neu												0,00		0,00					0,00	
16	Vertretung Kita/Krippe/Hort														12,77	3,93				16,70	
17	300561 DGH Abbesbüttel								0,28											0,28	
18	300563 DGH Grassel							0,26												0,26	
19	Bauhof					2,00	4,00	1,00	0,03											7,03	
..	Insgesamt	0,00	1,00	2,37	1,00	2,51	4,00	1,00	2,83	0,28	1,23	1,00	0,90	1,00	2,71	50,53	15,84	0,64		88,84	

Hinweise:



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Meine
Einwohnerzahl 30.06.2022: 8.667

Ergebnisplan und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge*	12.174.243	13.941.700	15.161.000	13.459.100	13.806.500	14.201.800
Gesamtaufwendungen*	11.760.498	12.306.700	13.376.600	13.803.600	14.008.100	14.170.000
Gesamtergebnis*	413.745	1.635.000	1.784.400	-344.500	-201.600	31.800

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis *	370.799	-330.300	-330.800	-344.500	-201.600	31.800
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		330.300	330.800	344.500	201.600	
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	42.947	1.965.300	2.115.200			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

* Das ordentliche Ergebnis in 2022 weist einen Überschuss aus, der geplante Fehlbetrag ist nicht entstanden.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	484.400	386.800	289.200	191.600	94.000	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	94.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-94.000

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *1
Nettoposition gesamt *2	30.951.258,17	30.399.977,05
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	0,00
Jahresergebnis*:	743.131,41	729.704,83

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	409 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	408 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	376 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 - 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.038,48	1.039,27
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	56	385,81

* 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
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	72,62	75,24	76,01	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	36,96	38,13	39,71	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	7,36	7,47	7,06	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,10	0,11	0,14	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	57,37	532,36	444,25	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	42,08	40,68	38,62	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.