

# Gemeinde Adenbüttel



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2019



## Inhaltsübersicht

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2019</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	27
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	31
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	35
7. <b>Gesamthaushalt</b>	39
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
8. <b>Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen</b>	45
9. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	139
10. <b>Investitionsprogramm 2017 - 2022 Übersicht</b>	143
11. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	147
12. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	157
13. <b>Stellenplan</b>	161
14. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	165

# HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Adenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adenbüttel in der Sitzung am 27. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.831.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.897.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	351.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.192.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.681.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	18.900 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.915.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.395.100 Euro

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 493.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 287.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

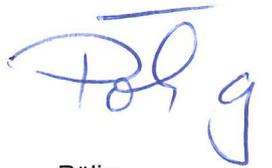
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

### 2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Adenbüttel, 27. Februar 2019



  
Pölig  
Bürgermeisterin



## **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

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

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher 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 gemeindewirtschaftsrechtlicher 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 27.02.2006 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich wird zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umstellen. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

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

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

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

Die Jahresabschlüsse (JA) 2012 bis 2014 wurden bereits erstellt und liegen zur Prüfung dem Fachbereich Rechnungsprüfung vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in folgender Tabelle angeführt:

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2012	06.12.2017	20.12.2017	80.670,09 €	50.444,28 €
2013	20.06.2018	21.06.2018	47.386,37 €	43.131,26 €
2014	23.10.2018	05.11.2018	213.151,12 €	89.101,94 €

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

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

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2017 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.667.360	1.748.900	1.831.100
ordentliche Aufwendungen	1.596.606	1.807.800	1.897.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.755</b>	<b>-58.900</b>	<b>-66.800</b>
Außerordentliche Erträge	185.891	116.500	351.900
Außerordentliche Aufwendungen	42.823	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>143.068</b>	<b>116.500</b>	<b>351.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>213.823</b>	<b>57.600</b>	<b>285.100</b>

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 1.831.100 € an Erträgen und 1.897.900 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbedarf von 66.800 €, der Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

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

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

Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 351.900 €, aber keine Aufwendungen aus, so dass die Höhe der voraussichtlichen Erträge dem erwarteten Überschuss entspricht. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt somit ein Überschuss i. H. v. 285.100 € erwartet, damit gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen. In den Finanzplanjahren werden im ordentlichen Ergebnishaushalt wieder Überschüsse erwartet, die o. a. gesetzlichen Vorgaben werden somit erfüllt.

Die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt, Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

### 3 Erträge

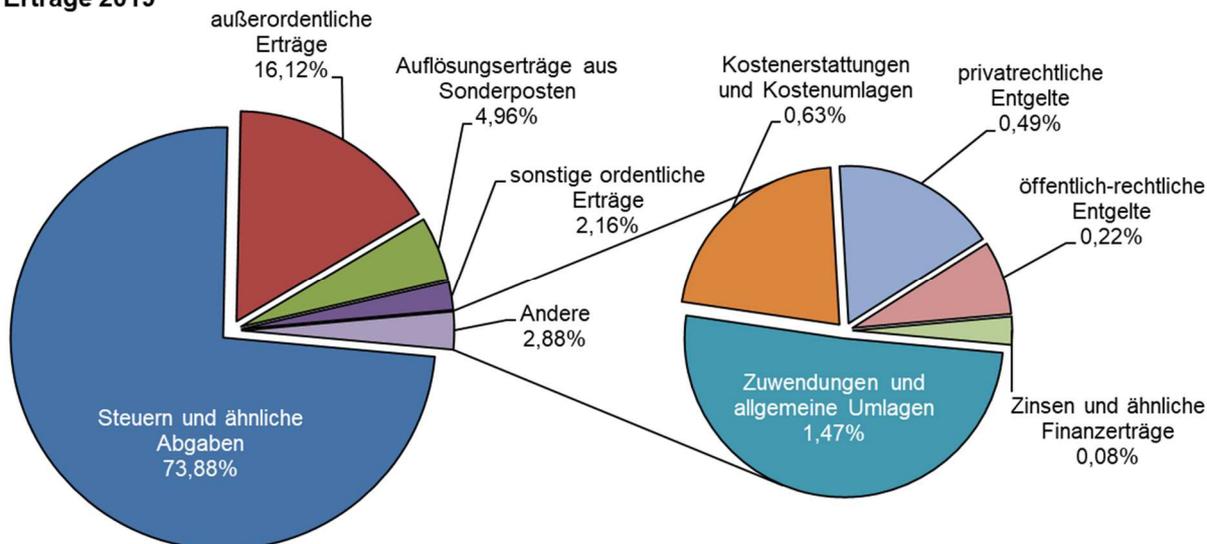
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.183.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.612.800	73,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	1,47
Auflösungserträge aus Sonderposten	108.300	4,96
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800	0,22
privatrechtliche Entgelte	10.600	0,49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0,63
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	0,08
sonstige ordentliche Erträge	47.100	2,16
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.831.100</b>	<b>83,88</b>
außerordentliche Erträge	351.900	16,12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.183.000</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:

## Erträge 2019



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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.396.124	1.507.000	1.612.800	1.661.000	1.729.800	1.802.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.014	65.600	32.000	29.700	29.700	29.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	87.229	102.600	108.300	136.300	168.100	180.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533	1.600	4.800	1.800	4.800	1.800
privatrechtliche Entgelte	13.250	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.195	17.800	13.700	9.700	9.700	9.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige ordentliche Erträge	51.431	43.300	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.667.360</b>	<b>1.748.900</b>	<b>1.831.100</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.083.500</b>
außerordentliche Erträge	185.891	116.500	351.900	233.800	233.800	233.800
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.853.251</b>	<b>1.865.400</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.131.800</b>	<b>2.235.400</b>	<b>2.317.300</b>

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

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

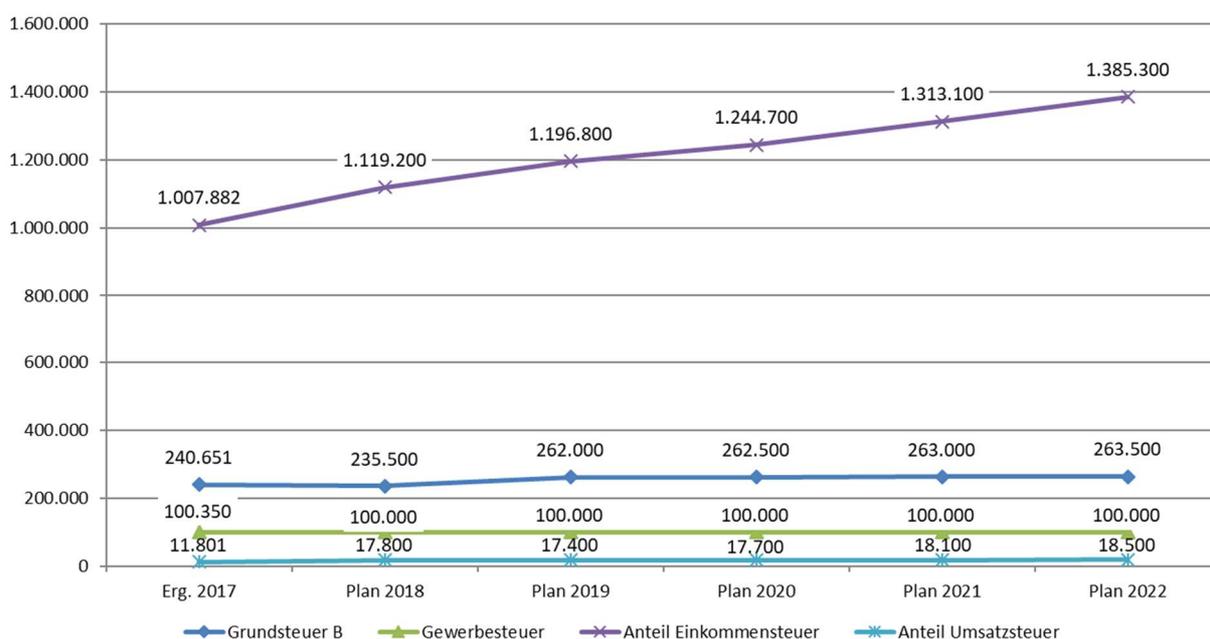
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	23.382	23.500	25.600	25.100	24.600	24.100
Grundsteuer B	240.651	235.500	262.000	262.500	263.000	263.500
Gewerbesteuer	100.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anteil Einkommensteuer	1.007.882	1.119.200	1.196.800	1.244.700	1.313.100	1.385.300
Anteil Umsatzsteuer	11.801	17.800	17.400	17.700	18.100	18.500
Hundesteuer	12.059	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Der Gemeinderat hat im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung 2019 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von je 420 v. H. auf 450 v. H. beschlossen. Die Ansätze bei diesen Erträgen fallen gegenüber 2018 entsprechend höher aus.

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdaten-erlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (4,4 % in 2019, 4 % in 2020 und jeweils 5,5 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

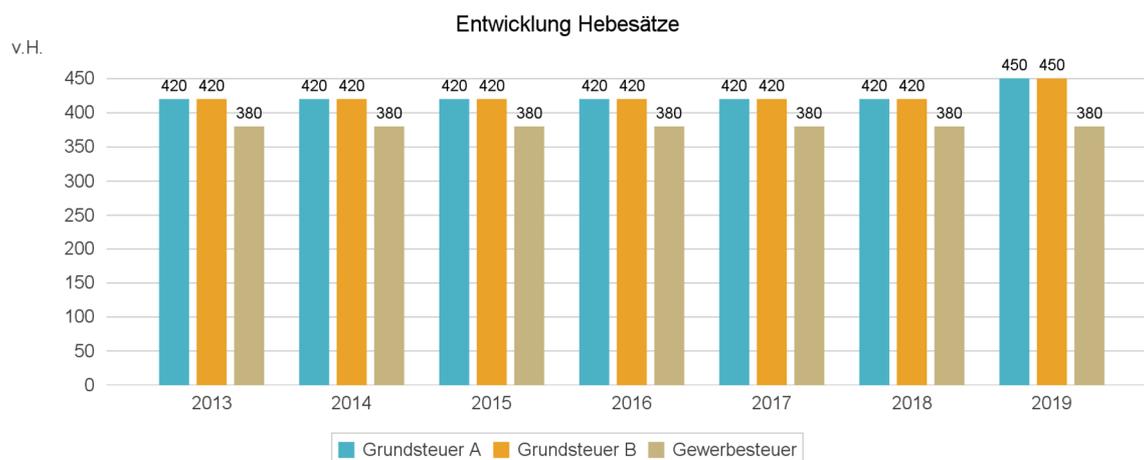
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsplanung eine Anhebung der Steuersätze für die Grundsteuern A und B um 30 Punkte auf 450 v. H. beschlossen. Die letzte Erhöhung der Hebesätze fand 2013 statt, vorher lagen beide Hebesätze bei 380 v. H.

## 4 Aufwendungen

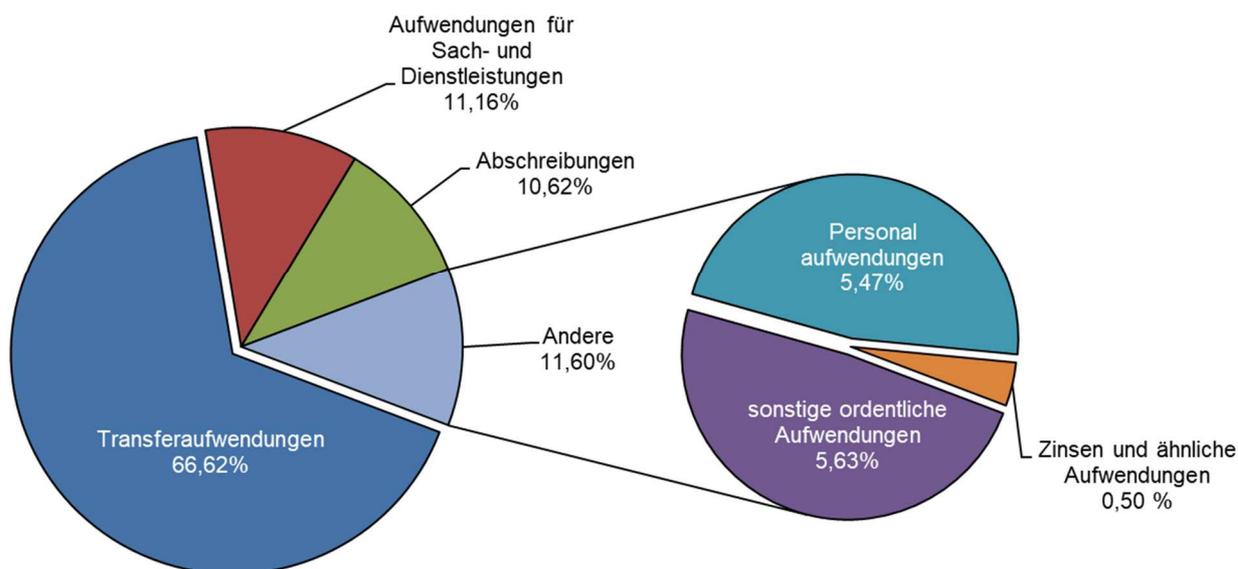
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.897.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2019	Anteil in %
Personalaufwendungen	103.800	5,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.900	11,16
Abschreibungen	201.500	10,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.400	0,50
Transferaufwendungen	1.264.400	66,62
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.900	5,63
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.897.900</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2019 ergibt folgendes Bild:

## Aufwendungen 2019



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.807.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 90.100 Euro auf 1.897.900 Euro.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	100.200	103.800	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900	211.900	15.000
Abschreibungen	184.700	201.500	16.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500	9.400	-3.100
Transferaufwendungen	1.189.200	1.264.400	75.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.300	106.900	-17.400
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.897.900</b>	<b>90.100</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.897.900</b>	<b>90.100</b>

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	85.104	100.200	103.800	104.900	106.600	107.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.903	196.900	211.900	150.800	152.800	154.800
Abschreibungen	151.058	184.700	201.500	229.900	270.900	283.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.065	12.500	9.400	8.600	7.900	7.600
Transferaufwendungen	1.096.371	1.189.200	1.264.400	1.329.300	1.351.000	1.373.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	120.104	124.300	106.900	69.000	53.500	41.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.606</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.892.500</b>	<b>1.942.700</b>	<b>1.968.500</b>

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Außerordentliche Aufwendungen	42.823	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.639.428</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.892.500</b>	<b>1.942.700</b>	<b>1.968.500</b>

#### 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	103.330	155.600	168.700	114.300	115.800	117.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	6.087	18.500	20.500	15.100	15.100	15.100
Mieten und Pachten, Leasing	5.608	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	18.878	15.900	16.400	15.100	15.600	16.100
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>133.903</b>	<b>196.900</b>	<b>211.900</b>	<b>150.800</b>	<b>152.800</b>	<b>154.800</b>

Die im Vergleich zu 2018 höheren Aufwendungen sind auf die Anhebungen des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen (+ 20.000 €) zurückzuführen. Die Ansätze bei den anderen Produkten verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich, allerdings werden einige Ansätze aus den Vorjahren wiederholt, da eine Umsetzung in 2018 nicht stattgefunden hat. Die Summe der Aufwendungen bei dieser Aufwandsart fällt daher ab 2020 geringer aus.

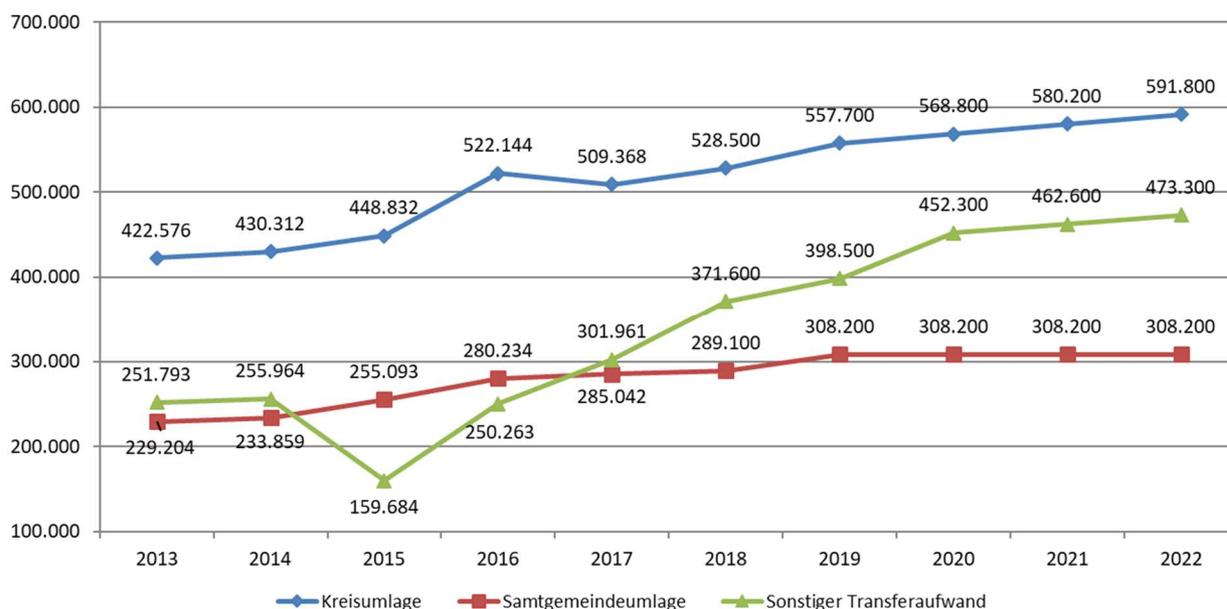
#### 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (371.100 €) zusammen.

##### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samtgemeindeumlage	285.042	289.100	308.200	308.200	308.200	308.200
Kreisumlage	509.368	528.500	557.700	568.800	580.200	591.800
Sonstiger Transferaufwand	301.961	371.600	398.500	452.300	462.600	473.300
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>1.096.371</b>	<b>1.189.200</b>	<b>1.264.400</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.373.300</b>

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



2015 erfolgten erhebliche Erstattungen des Betriebsträgers der Krippe aus Vorjahren, so dass der sonstige Transferaufwand entsprechend geringer ausfällt. Die erhebliche Steigerung beim sonstigen Transferaufwand von 2017 nach 2018 und nochmals in 2020 ist auf die Einrichtung weiterer Gruppen und die Erweiterung der Betreuungszeiten zurückzuführen.

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	151.058	184.700	201.500	229.900	270.900	283.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>151.058</b>	<b>184.700</b>	<b>201.500</b>	<b>229.900</b>	<b>270.900</b>	<b>283.500</b>

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

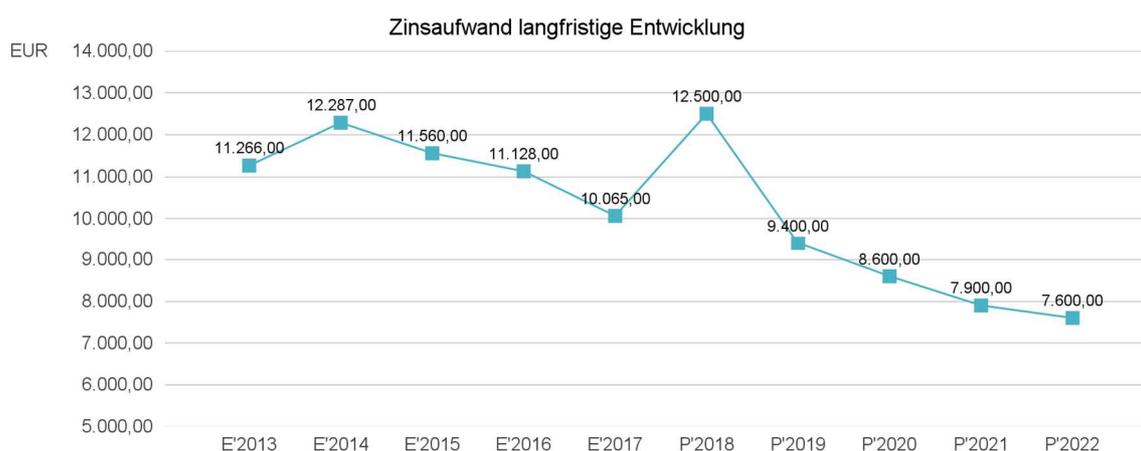
- Straßenbaumaßnahmen in den Baugebieten Brommerkamp, In den Ackern Nord und Mühlenblick
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Maßnahmen an den Bushaltestellen
- Maßnahmen zur Dorferneuerung (Ausbau Gemeindestraßen und Wirtschaftswege)
- Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel

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

#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.065	12.500	9.400	8.600	7.900	7.600



Der Haushaltsplan 2017 enthielt eine Kreditermächtigung i. H. v. 90.400 €. Da für diese Kreditsumme im Haushaltsplan 2018 noch Zinsaufwendungen eingeplant wurden, fielen die Ansätze 2018 noch höher aus. Die Kreditermächtigung musste nicht in Anspruch genommen werden. Da der Haushaltsplan 2019 auch in den Finanzplanjahren keine Kreditaufnahmen vorsieht, ist mit weiter sinkenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

#### 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.104	124.300	106.900	69.000	53.500	41.500

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber 2018 um 17.400 € geringer aus. Insbesondere ist dies auf Minderaufwendungen für Bebauungspläne (- 15.000 €) und die Beauftragung Dritter mit Arbeiten, die vom Bauhof nicht zu leisten sind (- 5.000 €), zurückzuführen. 2020 sind für die Bebauungspläne noch Aufwendungen von 10.000 € eingeplant, ab 2021 nur noch 1.000 €. Hinzu kommen ab 2020 folgende geringere Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an andere Gemeinden im Kindertagesstättenbereich.

Die Aufwendungen bei dieser Aufwandsart liegen daher ab 2020 deutlich unter den Ansätzen des Haushaltsjahres 2019.

## 5 Ergebnis

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-58.900	-66.800	-7.900
Außerordentliches Ergebnis	116.500	351.900	235.400
Jahresergebnis	57.600	285.100	227.500

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	70.755	-58.900	-66.800	5.500	58.900	115.000
Außerordentliches Ergebnis	143.068	116.500	351.900	233.800	233.800	233.800
Jahresergebnis	213.823	57.600	285.100	239.300	292.700	348.800

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.493	1.646.300	1.722.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.951	1.621.100	1.694.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.541</b>	<b>25.200</b>	<b>28.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.490	565.200	1.192.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.818	543.900	1.681.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.672</b>	<b>21.300</b>	<b>-489.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>372.214</b>	<b>46.500</b>	<b>-460.600</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.146	19.600	18.900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-117.146</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.900</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>255.068</b>	<b>26.900</b>	<b>-479.500</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionen	42.017	0	149.500	31.500	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	344.535	306.200	368.600	599.800	258.500	258.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	376.938	259.000	674.700	372.600	372.600	372.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.490</b>	<b>565.200</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.003.900</b>	<b>631.100</b>	<b>631.200</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.686	6.000	324.700	247.000	246.000	0
Baumaßnahmen	351.492	406.200	1.190.300	432.000	455.000	30.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.797	18.500	25.000	66.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	118.843	113.200	141.800	179.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.818</b>	<b>543.900</b>	<b>1.681.800</b>	<b>924.200</b>	<b>709.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.672</b>	<b>21.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>79.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>593.200</b>

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 (1.681.800 €) sind zum Großteil aus investiven Einzahlungen (1.192.800 € = 70,9 %) gedeckt. Hinzu kommt ein Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (28.400 € - 18.900 € = 9.500 € bzw. 0,6 %). Der restliche Betrag (479.500 € = 28,5 %) wird durch den Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (900.000 €) gedeckt.

### Wesentliche Investitionen 2019

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 5.000 € dargestellt:

Erschließung Mühlenblick	514.700 €
Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick	247.000 €
Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord (Endausbau)	242.100 €
Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel	151.800 €
Neuausbau Lindenallee	150.000 €
Neuausbau Westerendstraße	93.300 €
An- / Verkauf Grundstück Auf der Heide	66.200 €
Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel (Endausbau)	58.000 €
Neuausbau Alte Schulstraße	46.700 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €
Ausbau Rodelandweg	25.000 €
Ausbau / Umbau Kindertagesstätte	20.000 €
Geräte für den Bauhof	12.000 €

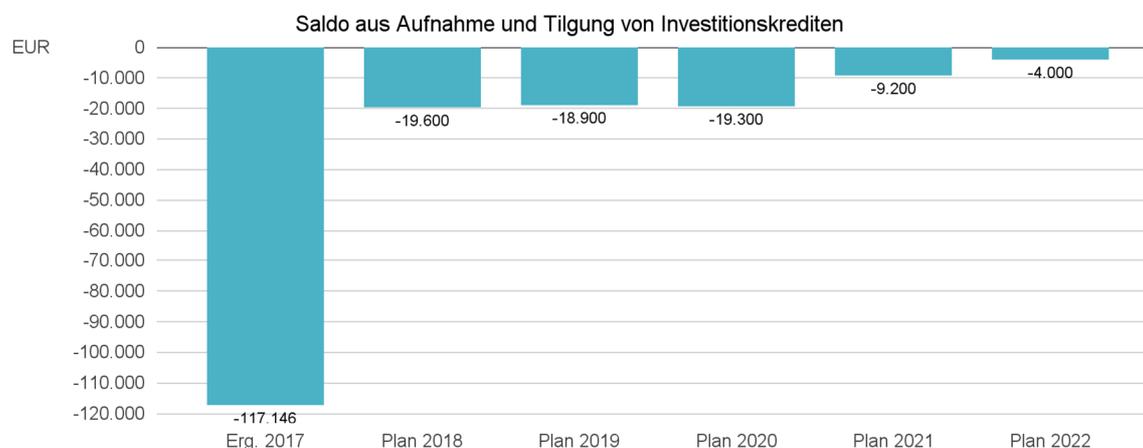
An- / Verkauf Grundstück In den Ackern	11.500 €
Ausstattung Kindergarten	8.000 €
Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel (Planungskosten)	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.681.300 €</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

1	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	117.146	19.600	18.900	19.300	9.200	4.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117.146</b>	<b>19.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>9.200</b>	<b>4.000</b>

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



Der Haushaltsplan 2017 enthielt eine Kreditermächtigung über 90.400 €, die nicht in Anspruch genommen werden musste. Dafür erfolgte 2017 die Sondertilgung eines Kredites, der 2016 aufgenommen wurde.

2020 wird einer der in Vorjahren aufgenommenen Kredite komplett abgelöst sein. Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden daher ab 2021 geringer ausfallen als vorher. Neue Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2019 nicht vor.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2014 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2018 werden sukzessive nachgeholt.

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>382.853,43</b>	<b>488.074,43</b>	<b>453.904,01</b>	<b>419.332,72</b>	<b>384.488,72</b>
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>5.325.623,28</b>	<b>6.062.794,67</b>	<b>6.448.657,09</b>	<b>6.585.064,74</b>	<b>6.660.756,36</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9.834,75</b>	<b>15.898,22</b>	<b>6.434,28</b>	<b>12.233,53</b>	<b>11.492,64</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>720.384,94</b>	<b>266.839,91</b>	<b>0,00</b>	<b>120.482,06</b>	<b>378.615,52</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>525,00</b>	<b>553,44</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.439.221,40</b>	<b>6.834.160,67</b>	<b>6.909.520,38</b>	<b>7.137.638,05</b>	<b>7.435.878,24</b>
	<b>Passiva</b>					
<b>1.</b>	<b>Nettosition</b>	<b>6.061.675,22</b>	<b>6.474.016,87</b>	<b>6.571.487,79</b>	<b>6.747.385,91</b>	<b>7.023.075,22</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	4.512.918,91	4.521.406,24	4.533.068,96	4.546.809,62	4.546.809,62
1.2	Rücklagen	0	0	107.473,70	238.588,07	329.105,70
1.3	Jahresergebnis	0	107.473,70	131.114,37	90.517,63	302.253,06
1.4	Sonderposten	1.548.756,31	1.845.136,93	1.799.830,76	1.871.470,59	1.844.906,84
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>198.519,82</b>	<b>185.858,04</b>	<b>245.765,91</b>	<b>384.886,97</b>	<b>364.617,77</b>
2.1	Geldschulden	165.169,68	145.828,27	212.801,56	337.316,07	320.139,59
	davon					
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	81.401,44	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	165.169,68	145.828,27	131.400,12	337.316,07	320.139,59
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften					
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	0,00	30.038,11	31.419,56	46.110,53	16.204,31
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.475,00	7.101,00	207,00	0,00	0,00
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	31.875,14	2.890,66	1.337,79	1.460,37	28.273,87
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>179.026,36</b>	<b>174.260,26</b>	<b>92.266,68</b>	<b>5.365,17</b>	<b>48.185,25</b>
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.439.221,40</b>	<b>6.834.160,67</b>	<b>6.909.520,38</b>	<b>7.137.638,05</b>	<b>7.435.878,24</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 Entstehung der Gemeinde Adenbüttel

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

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

Gemeindegebiet	13,71 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Adenbüttel und Rolfsbüttel
Bevölkerungsdichte	129 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	11
davon SPD	6
davon ULA	2
davon GfG	2
davon CDU	1

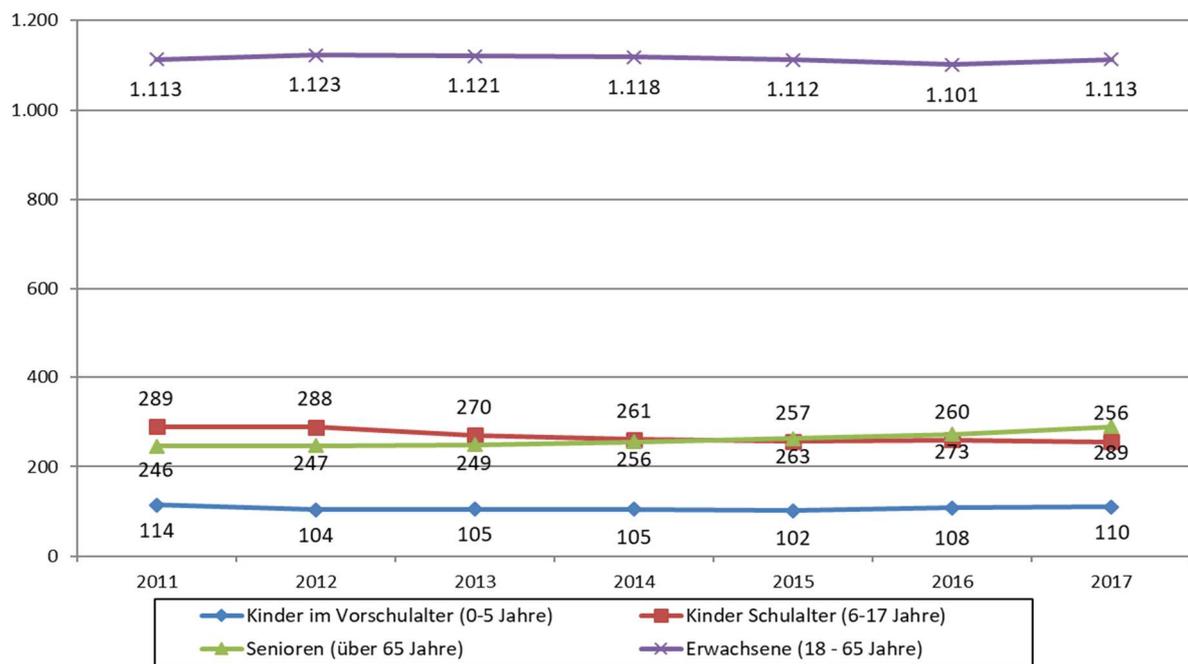
### 8.2 Bevölkerung

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

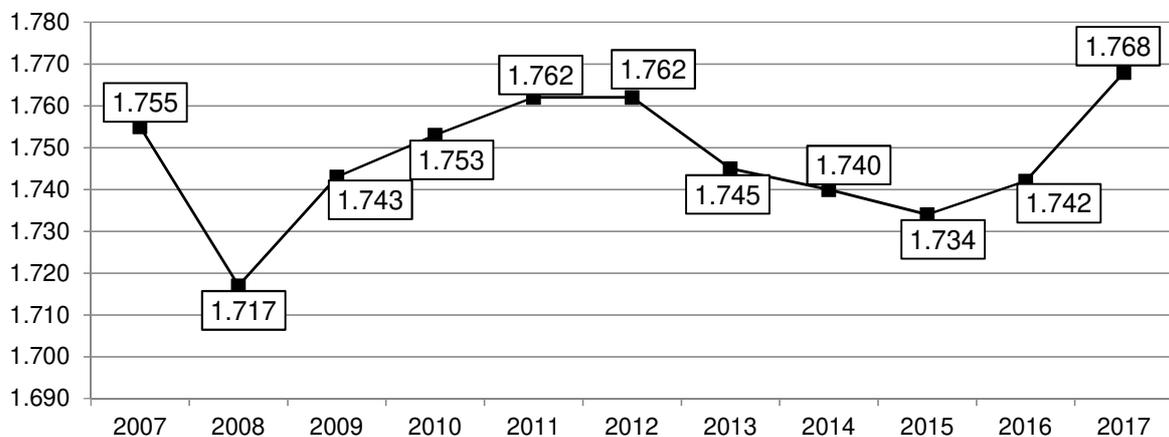
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	1.745	1.740	1.734	1.742	1.768
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	105	105	102	108	110
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	49	49	49	50	50
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	56	56	53	58	60
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	270	261	257	260	256
Senioren (über 65 Jahre)	249	256	263	273	289

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Adenbüttel

Zahlen jeweils zum 31.12.



## 9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Stand der Geldschulden lag am 31.12.2018 noch bei 248.115,90 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 140 € je Einwohner lag damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (162 € pro Kopf am 31.12.2017). Im Haushaltsjahr 2017 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 90.400 € vorgesehen, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste und auch nicht als Haushaltseinnahmerest nach 2018 übertragen wurde. Abzüglich der 2019 zu leistenden Tilgung (18.874,15 €) wird der Schuldenstand Ende 2019 bei 229.241,75 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 130 € entsprechen würde. Die Tilgung kann durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden. Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditaufnahmen vor, so dass die Verschuldung weiter abgebaut werden kann.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Adenbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.220.497 € um 7,25 % auf 1.308.995 € gestiegen. Aufgrund dieses Anstiegs fällt die Kreisumlage (82,0 Mio. € in 2019 statt 77,8 Mio. € in 2018) trotz eines geringeren Hebesatzes (43,3 v. H. statt 44,3 v. H. in 2017) um rund 29.200 € höher aus. In den Finanzplanjahren wurden um jeweils 2 % erhöhte Ansätze vorgesehen. Die Samtgemeindeumlage wird 2019 bei einem Gesamtbetrag von 4.629.800 € liegen. Für die Gemeinde Adenbüttel ergibt sich eine Erhöhung von knapp 19.100 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um 7,9 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu Vorjahren eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Adenbüttel. Sah der Haushaltsplan 2018 noch Erträge in Höhe von 1.180.700 € für das Jahr 2019 vor, werden im Haushaltsplan 2019 bereits 1.196.800 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung 2019 hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B um 30 Punkte auf 450 v. H. beschlossen. Dem entsprechend sind bei den entsprechenden Sachkonten höhere Ansätze gebildet worden. Die übrigen Ansätze bei dieser Ertragsart wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2018 veranschlagt.

Die ordentlichen Gesamterträge in 2019 steigen gegenüber 2018 um 82.200 €, die ordentlichen Aufwendungen um 90.100 €. Hierdurch entsteht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 66.800 €, der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht. Verantwortlich hierfür sind Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen und vor allem bei den Transferaufwendungen. In den Finanzplanjahren wird allerdings wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird mit einem Überschuss von 351.900 € gerechnet, der durch den Verkauf von Baugrundstücken erzielt wird. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG gilt damit als erfüllt, da ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann, siehe hierzu die Ausführungen bei Gliederungspunkt 2.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel nach wie vor kritisch zu bewerten. Der Haushaltsausgleich ist lediglich fiktiv durch den erwarteten Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt gegeben, der durch den Verkauf der Baugrundstücke erzielt wird. Es kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass auch in weiterer Zukunft außerordentliche Erträge in dieser Höhe erzielt werden können. Die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftende ordentliche Tilgung kann 2019 nur durch eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern (s. o.) erreicht werden, wodurch entsprechende Mehreinzahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit entstehen. Die Entwicklung der Haushaltssituation in den kommenden Jahren hängt neben der Entwicklung der Steuererträge und der Umlagen auch von der Situation bei den Kindertagesstätten ab. Sollten weitere Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen sein, sind weitere erhebliche Belastungen zu erwarten.

Ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde i. S. v. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung auch in den kommenden Jahren gegeben sein wird, hängt entscheidend von den zuvor genannten Entwicklungen ab.



# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

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

**Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

**Gemeinde Adenbüttel**

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

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	111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen		
								111-11.03	Betrieb und Unterhaltung		
								111-11.04	Liegenschaftsverwaltung		
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege	262-01.30	Musikpflege				
						281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege	281-01.30	Heimatpflege
										31 - 35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)				
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe)				
						366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01.02	Jugendtreffs
		366-01.30	Spielplätze								
		42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung	421-01.30	Sportförderung		
424	Sportstätten und Bäder							424-01	Sportstätten	424-01.30	Sportstätten
										51	Räumliche Planung und Entwicklung
511-01.31	Dorfentwicklungsplan										
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung	531-01.30	Konzessionsabgabe				
						532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung	532-01.30	Konzessionsabgabe
										54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung	545-01.30	Straßenbeleuchtung						
				547	ÖPNV	547-01	ÖPNV	547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen		
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
				555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft			555-01.30	Wirtschaftswege
										57	Wirtschaft und Tourismus
573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser										
573-01.31	Festplätze										
573-03	Bauhof	573-03.30	Bauhof								
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
										613	Abwicklung der Vorjahre



# **Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**

## Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Code	Name
100001	Bürgermeister
100002	Gemeindeverwaltung
100003	Bauhof
100004	Jugendtreffs
<b>100400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
100401	Kindergarten Adenbüttel
100402	Krippe Adenbüttel
<b>100500</b>	<b>Gebäude</b>
100502	Bürgerhaus
100503	Altes FwGH Adenbüttel
100530	Jugendtreff Adenbüttel (Gebäude)
100531	Jugendtreff Rolfsbüttel (Gebäude)
100540	Kindergarten (Gebäude)
100541	Krippe (Gebäude)
100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel
100551	Sporthalle Adenbüttel
100552	Fachwerkgebäude an der alten MZH
100560	DGH Rolfsbüttel
100591	Wohnung DGH Rolfsbüttel
100592	Garage/Lager an MZH Adenbüttel
100593	Lager 2 am MZH Adenbüttel
100594	Garage/Lager am DGH Rolfsbüttel
100595	Lager 2 am DGH Rolfsbüttel
100599	Bushaltestellen
<b>100600</b>	<b>Festplätze / Märkte</b>
100601	Festplatz Adenbüttel
100602	Festplatz Rolfsbüttel
<b>100700</b>	<b>Spielplätze</b>
100701	Spielplatz Brommerkamp
100702	Spielplatz In den Ackern
100703	Spielplatz am Sportplatz
100710	Spielplatz Rolfsbüttel (DGH)
100787	Spielplätze Personalkosten
<b>100800</b>	<b>Sportplätze</b>
100801	Sportplatz Adenbüttel
<b>101000</b>	<b>Gemeindestraßen Adenbüttel</b>
101001	Algesbütteler Weg
101002	Alte Schulstraße
101003	Am Brommerkamp
101004	Am Krücken
101005	Am Sande
101006	Am Walde
101007	Auf der Heide
101008	Auf der Masch
101009	Auf dem Lande

Code	Name
101010	Algesbüttel
101011	Auf dem Roden
101012	Am Eckernkamp
101015	Gifhorner Straße
101016	Gut Warxbüttel
101020	Hauptstraße
101021	Heseberg
101022	Hestern
101023	Hinterm Dorfe
101025	Homannstraße
101027	Im Schmeesbalken
101028	In den Ackern
101029	Lange Stücke
101030	Mühlenweg
101035	Neue Schulstraße
101036	Nordstraße
101040	Querweg
101050	Thiberg
101052	Vor der Masch
101053	Wasserfurche
101054	Weidebusch
101055	Westerendstraße
101056	Wiesengrundstraße
101057	Osterwiese
101070	Zu den Eichen
101087	Gemeindestraßen Personalkosten
101097	Gemeindestraßen Adenbüttel allgemein
<b>101100</b>	<b>Gemeindestraßen Rolfsbüttel</b>
101102	Am Bach
101105	Bergstraße
101110	Didderser Straße
101112	Friedhofsweg
101113	Große Wiese
101115	Gutsweg
101120	Hackeln
101121	Hauerskamp
101122	Heidkamp
101123	Hillerser Straße
101130	Katzhagen
101131	Kegelbahnsweg
101135	Tannenallee
101140	Wiesenweg
101197	Gemeindestraßen Rolfsbüttel allgemein
<b>108000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
108001	Wirtschaftswege



# **Haushaltsvermerke und Budgetvermerke**

## HAUSHALTSVERMERKE

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

#### Budgetbildung

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

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

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

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 1.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

#### Weitere Haushaltsvermerke:

##### Deckungsring 1

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

##### Deckungsring 2

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

## Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2019 - 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	266.617,96	248.115,90
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>266.617,96</b>	<b>248.115,90</b>

### Entwicklung der Schulden

<b>Schuldenstand 01.01.2019</b>	<b>248.115,90 €</b>
- Tilgung 2019	18.874,15 €
<b>= Schuldenstand am 31.12.2019</b>	<b>229.241,75 €</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am 31.12.2019 bei rund 130 € je Einwohner (1.768 am 31.12.2017). Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse lag am 31.12.2017 bei 162 € pro Kopf.



# **Gesamthaushalt**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.396.124	1.507.000	1.612.800	1.661.000	1.729.800	1.802.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.014	65.600	32.000	29.700	29.700	29.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	87.229	102.600	108.300	136.300	168.100	180.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533	1.600	4.800	1.800	4.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.250	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.195	17.800	13.700	9.700	9.700	9.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	51.431	43.300	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.667.360</b>	<b>1.748.900</b>	<b>1.831.100</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.083.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-85.104	-100.200	-103.800	-104.900	-106.600	-107.800
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.903	-196.900	-211.900	-150.800	-152.800	-154.800
16	- Abschreibungen	-151.058	-184.700	-201.500	-229.900	-270.900	-283.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.065	-12.500	-9.400	-8.600	-7.900	-7.600
18	- Transferaufwendungen	-1.096.371	-1.189.200	-1.264.400	-1.329.300	-1.351.000	-1.373.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.104	-124.300	-106.900	-69.000	-53.500	-41.500
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.596.606</b>	<b>-1.807.800</b>	<b>-1.897.900</b>	<b>-1.892.500</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-1.968.500</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>70.755</b>	<b>-58.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>5.500</b>	<b>58.900</b>	<b>115.000</b>
22	+ außerordentl. Erträge	185.891	116.500	351.900	233.800	233.800	233.800
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-42.823					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>143.068</b>	<b>116.500</b>	<b>351.900</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>213.823</b>	<b>57.600</b>	<b>285.100</b>	<b>239.300</b>	<b>292.700</b>	<b>348.800</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.396.566	1.507.000	1.612.800	1.661.000	1.729.800	1.802.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.214	65.600	32.000	29.700	29.700	29.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533	1.600	4.800	1.800	4.800	1.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	7.374	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.628	17.800	13.700	9.700	9.700	9.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.687	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	47.491	43.300	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.573.493</b>	<b>1.646.300</b>	<b>1.722.800</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.833.500</b>	<b>1.903.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-85.104	-98.200	-101.800	-102.900	-104.600	-105.800
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-101.414	-196.900	-211.900	-150.800	-152.800	-154.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.211	-12.500	-9.400	-8.600	-7.900	-7.600
15	- Transferauszahlungen	-1.098.476	-1.189.200	-1.264.400	-1.329.300	-1.351.000	-1.373.300
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-122.746	-124.300	-106.900	-69.000	-53.500	-41.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.417.951</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-1.669.800</b>	<b>-1.683.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>155.541</b>	<b>25.200</b>	<b>28.400</b>	<b>101.100</b>	<b>163.700</b>	<b>220.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	42.017		149.500	31.500		
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	344.535	306.200	368.600	599.800	258.500	258.500
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	376.938	259.000	674.700	372.600	372.600	372.700
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.490</b>	<b>565.200</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.003.900</b>	<b>631.100</b>	<b>631.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-64.686	-6.000	-324.700	-247.000	-246.000	
26	- Baumaßnahmen	-351.492	-406.200	-1.190.300	-432.000	-455.000	-30.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.797	-18.500	-25.000	-66.000	-8.000	-8.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-118.843	-113.200	-141.800	-179.200		
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.818</b>	<b>-543.900</b>	<b>-1.681.800</b>	<b>-924.200</b>	<b>-709.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>216.672</b>	<b>21.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>79.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>593.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>372.214</b>	<b>46.500</b>	<b>-460.600</b>	<b>180.800</b>	<b>85.800</b>	<b>813.300</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-117.146	-19.600	-18.900	-19.300	-9.200	-4.000
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-117.146</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.000</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>255.068</b>	<b>26.900</b>	<b>-479.500</b>	<b>161.500</b>	<b>76.600</b>	<b>809.300</b>
<b>38</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres</b>		<b>380.000</b>	<b>900.000</b>	<b>420.500</b>	<b>582.000</b>	<b>658.600</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)</b>	<b>255.068</b>	<b>406.900</b>	<b>420.500</b>	<b>582.000</b>	<b>658.600</b>	<b>1.467.900</b>

### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2017

Erläuterungen 255.068 € (Zeile 39) in 2017 u. Abweichung zu 380.000 € in 2018 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2017	255.068
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.247
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	15.059
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2017</b>	<b>242.256</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.16	581.842
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.17</b>	<b>824.098</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	301
-	nach 2018 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	361.566
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	76.870
=	Finanzmittelüberschuss	385.361
	Haushaltseinnahmerest 2017 nach 2018 (Kreditemächtigung)	0
	<b>Saldo</b>	<b>385.361</b>



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

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11101		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018		-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-7.689	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.925	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-536	-600	-600	-600	-600	-600
4429201	Verfügungsmittel	-86	-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-425					
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-249					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-200	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.910</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.910</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>							
<p><b>zu Sachkonto 4271141</b> Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. (bis 2017 bei SK 4431701). 2019 ist eine erneute Bestellung von Präsenten für die Jubiläen erforderlich.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4429001</b> Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4429201</b> Beträge, die der Bürgermeisterin für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4431701</b> Aufwendungen für Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. werden ab 2018 bei SK 4271141 veranschlagt.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4458001</b> Erstattung von Seminarkosten an die Ratsmitglieder, 2018 für die Fortbildung der Bürgermeisterin in der Bauleitplanung und im Vergaberecht.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b> Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11101		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7271141	Repräsentation/Ehrungen		-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-7.107	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-8.925	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-536	-600	-600	-600	-600	-600
7429201	Verfügungsmittel	-86	-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-263					
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-249					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-200	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11106		Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	362					
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	619					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265	400	400	400	400	400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.246</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-14.400	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.237	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-1.200	-900	-900	-900	-900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-445					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-127	-1.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten		-1.200				
4231101	Miete Kopiergerät			-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-2.051	-500	-500	-200	-200	-200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.223	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst., Gerichts- u. ä.	-2.856	-3.000	-3.200	-3.200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-4.875	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
4441301	Versicherungen	-964	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-288	-300	-500	-300	-500	-300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-80	-100	-100	-100		
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-6					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-764	-800	-600			
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-312	-600	-400	-100	-100	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.231</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-38.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.985</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-38.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
<b>zu Sachkonto 3811001</b>							
Erstattung eigener Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude (2 % der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten), zugleich Aufwand bei Produkt 36501							
<b>zu Sachkonto 4012001</b>							
Seit 2018 ist eine der Verwaltungsmitarbeiterinnen nicht mehr als geringfügig Beschäftigte, sondern als tariflich Beschäftigte eingestellt. Daher wurden 2018 erstmals bei diesem Sachkonto sowie bei den Sachkonten 4022001, 4032001 und 4041001 Ansätze veranschlagt.							

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 4019001

Stundenweise Aushilfe im Gemeindebüro.

#### zu Sachkonten 4080001 und 4081001

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

#### zu Sachkonto 4222001

Mittel für die Beschaffung von Kleingeräten. Ab 2018 werden hier Geräte mit einem Wert bis zu 1.000 € gebucht, die bisherigen Sammelposten entfallen ab 2018 (s. a. die Erläuterungen zu INV 100010). 2018 erhöht für die Beschaffung eines Kopierers. 2019 ist die Beschaffung eines Beamers und einer Leinwand geplant.

#### zu Sachkonto 4231001

Miete und Wartung für einen Defibrillator sind nicht zu veranschlagen, da kein Defibrillator beschafft wurde.

#### zu Sachkonto 4261101

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte im Gemeindebüro.

#### zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

#### zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2018 für einen Rechtsstreit wegen des Baugebietes In den Ackern. 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4431501

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Es ist vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschlüsse zur Prüfung zu geben. Ab 2022 ist nur noch der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres zu prüfen. Die Ansätze orientieren sich an den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

#### zu Sachkonto 4441301

Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich

#### zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien, alle zwei Jahre höhere Aufwendungen aufgrund des "Berichtsheftes Dorfgemeinschaftsabend".

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den Schützenverein Adenbüttel e.V. für die Recurvebögen (400 €) über 5 Jahre (einschl. 2020).

#### zu Sachkonto 4711021

Abschreibungen des Liegenschaftsprogramms, Nutzungsdauer 4 Jahre (270,71 € : 4 = 67,68 €/a), letztmals 2017

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Servers für das Liegenschaftsprogramm, Nutzungsdauer 4 Jahre (201,01 € : 4 Jahre = 50,25 €/a), letztmals 2017. Ab 2016 Abschreibungen der 2015 beschafften PC's. Die Mittel waren außerplanmäßig bereitgestellt worden (3.042,23 €, Nutzungsdauer ebenfalls 4 Jahre, letztmals 2019).

## Gemeinde Adenbüttel

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-14.400	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.237	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-1.200	-900	-900	-900	-900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-445					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-127	-1.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten		-1.200				
7231101	Miete Kopiergerät			-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.810	-500	-500	-200	-200	-200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.122	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-1.309	-3.000	-3.200	-3.200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
7441301	Versicherungen	-964	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-169	-300	-500	-300	-500	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.186</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-36.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.186</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-36.600</b>
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-206					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-206</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.392</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-36.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.392</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-36.600</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11106	Zentraler Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung	206						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, die im Einzelfall Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto verursacht haben.</p> <p>Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen Sammelposten ab 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 € netto sind ab 2018 direkt als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>206</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>206</b>						

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b> 11111		Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	442	400	400	400	400	400
3411001	Mieten und Pachten	7.074	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	500					
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	92					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.993</b>	<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.022	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-500	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-127					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.268	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.099	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.230					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-554	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-111	-200	-200	-200	-200	-200
4429301	Mitgliedsbeiträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.683	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.271</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.277</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	184.191	116.500	351.900	233.800	233.800	233.800
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>184.191</b>	<b>116.500</b>	<b>351.900</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-42.823					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.823</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>141.368</b>	<b>116.500</b>	<b>351.900</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>	<b>233.800</b>

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

#### zu Sachkonto 3144101

Die Stelle des Bauhofmitarbeiters wurde bis 2018 durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert. Der bisher Beschäftigte ist Mitte 2018 in Rente gegangen, für den neu eingestellten Beschäftigten erhält die Gemeinde keine Förderung.

#### zu Sachkonto 3161001

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

## Gemeinde Adenbüttel

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

#### zu Sachkonto 3411001

Mieten und Pachten für die Wohnung DGH Rolfsbüttel sowie diverse Ländereien.

#### zu Sachkonto 3461101

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

#### zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nicht nach der Zuordnung in der Gemeindeverwaltung (z. B. Verwaltung oder Bauhof) veranschlagt, sondern nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeinde abgesprochen.

Hier sind die anteiligen Personalkosten des Bauhofmitarbeiters veranschlagt. Weitere Anteile sind auf die Produkte 54101 (Gemeindestraßen), 55201 (öffentliche Gewässer), 55501 (Wirtschaftswege) und 57303 (Bauhof) verteilt.

#### zu Sachkonto 4019001

2016 und 2017 waren im Bauhof insgesamt drei geringfügig Beschäftigte eingestellt. Ab 2018 werden nur noch zwei Personen geringfügig beschäftigt. Die Ansätze fallen bei den betreffenden Produkten bzw. Kostenträgern (11111, 54101, 5520101, 55501 und 5730330) entsprechend geringer aus.

#### zu Sachkonto 4211001

2017, 2018 und 2019 sind bzw. waren Mittel für die Abdichtung von Fenstern und Wänden im Bürgerhaus eingeplant.

#### zu Sachkonto 4241001

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

#### zu Sachkonto 4241301

Ansätze für das Bürgerhaus. Ab 2018 werden 2/3 der gesamten Energieaufwendungen auf das Bürgerhaus geplant und gebucht, das restliche Drittel beim KTR Jugendtreff (3660102). Bisher wurde die Veranschlagung im Verhältnis 55 % zu 45 % vorgenommen.

#### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Feldmarkinteressenschaft

#### zu Sachkonto 4711301

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

#### zu Sachkonto 5311001

Werden Vermögensgegenstände wie in diesem Fall Grundstücke in den Baugebieten unter oder überhalb des Buchwertes verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt:

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

2017 erfolgten erste Verkäufe von Grundstücken aus dem Baugebiet In den Ackern Nord, 2018 wurden die restlichen Flächen verkauft. Erträge aus den Verkäufen des noch zu planenden Gebietes "Mühlenblick" sind ab 2019 eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Flächen zu je 1/4 in den Jahren 2019 bis 2022 verkauft werden können.

Im Finanzhaushalt sind diese Summen im Sachkonto 6821001 enthalten. Die Einzahlungen für den Anteil der Erschließungskosten sind bei Produkt 54101 veranschlagt.

## Gemeinde Adenbüttel

### zu Sachkonto 5321001

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens (RRB) im Baugebiet sollte 2016 an den Wasserverband Gifhorn verkauft werden. Die tatsächliche Übertragung fand erst 2017 statt.

Der Wasserverband zahlt für diese Grundstücke gemäß eines Vorstandsbeschlusses nur 6 € je m<sup>2</sup>. Der Anschaffungswert des Grundstücks lag jedoch bei 30,5543 €/m<sup>2</sup>, so dass beim Verkauf der Fläche von 1.744 m<sup>2</sup> ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 42.822,70 € entstand. Durch diesen Aufwand wurde die Differenz zwischen dem Grundstückswert und der tatsächlichen Zahlung des Wasserverbandes "ausgeglichen". Der Abgang des Grundstücks und die damit verbundene Einzahlung ist im Ergebnis des Finanzhaushalt bei SK 6821001 enthalten.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
6411001	Mieten und Pachten	7.074	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	500					
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.459</b>	<b>9.400</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.022	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-500	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-127					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.274	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.091	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.809	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-111	-200	-200	-200	-200	-200
7429301	Mitgliedsbeiträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.611</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.152</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	376.938	259.000	582.700	372.600	372.600	372.700
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>376.938</b>	<b>259.000</b>	<b>582.700</b>	<b>372.600</b>	<b>372.600</b>	<b>372.700</b>
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-62.496		-324.700	-247.000	-246.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-247.000)	(-246.000)	
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.496</b>		<b>-324.700</b>	<b>-247.000</b>	<b>-246.000</b>	
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-247.000)</b>	<b>(-246.000)</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.441</b>	<b>259.000</b>	<b>258.000</b>	<b>125.600</b>	<b>126.600</b>	<b>372.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-247.000)</b>	<b>(-246.000)</b>	
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>303.290</b>	<b>245.900</b>	<b>243.700</b>	<b>115.100</b>	<b>115.700</b>	<b>361.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-247.000)</b>	<b>(-246.000)</b>	
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>303.290</b>	<b>245.900</b>	<b>243.700</b>	<b>115.100</b>	<b>115.700</b>	<b>361.500</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-247.000)</b>	<b>(-246.000)</b>	

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

zu Sachkonto 6821001

## **Gemeinde Adenbüttel**

Hier wird ein Teil der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Die Summe erfasst die Höhe des reinen Grundstückswertes und die Höhe des außerordentlichen Ertrages. 2017 sind noch restliche Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Wasserfurche III sowie erste Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet In den Ackern Nord eingegangen. 2018 waren die restlichen Einzahlungen aus dem Baugebiet In den Ackern Nord vorgesehen. Erträge aus dem Verkauf des noch auszuweisenden Gebietes "Mühlenblick" sind noch nicht eingeplant, da hierzu noch entsprechende Entscheidungen zu treffen sind.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	-25.207						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	25.207						

**Erläuterungen:**

Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m<sup>2</sup> wurden einschließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 402.157,64 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m<sup>2</sup>.

Abzüglich der öffentlichen Flächen verblieben als Baugrundstücke noch 8.379 m<sup>2</sup>, die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, wurden 2016 weitere Auszahlungen aus dem Verkauf generiert werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, sind 2017 nochmals Einzahlungen eingegangen (25.207,30 €).

Weiterhin war 2017 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn eingeplant. Die Größe des Grundstücks liegt bei 2.129 m<sup>2</sup>, allerdings wurden hiervon nur 1.744 m<sup>2</sup> an den Wasserverband verkauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001).

INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord	-94.579	-142.500					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	114.253	142.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.674						

**Erläuterungen:**

Die anzukaufende Fläche belief sich auf 10.743 m<sup>2</sup>. Der Ankaufspreis lag bei 28 €/m<sup>2</sup>, einschließlich der Nebenkosten sind Auszahlungen in Höhe von 321.989,03 € entstanden, eingeplant waren 342.000 €.

Mittel für die Erschließung des Gebietes sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Abzüglich der öffentlichen Flächen verblieben als Baugrundstücke noch 8.523 m<sup>2</sup>. Hiervon wurden 2017 3.812 m<sup>2</sup> verkauft. 2018 war der Verkauf der restlichen Flächen (4.711 m<sup>2</sup>) vorgesehen.

Bei einer Fläche von 8.523 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 120 €/m<sup>2</sup> ergaben sich Einzahlungen von 1.022.760 €. Der Anteil aus dem Abgang der Baugrundstücke hieran lag bei 257.821 €. Die übrigen Einzahlungen verteilen sich auf den außerordentlichen Ertrag (210.944 €) und die Erschließungsbeiträge (553.995 €), die wie die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt waren bzw. sind.

INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick			-125.600	-125.600	-126.600	-372.700	493.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			372.600	372.600	372.600	372.700	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-247.000	-247.000	-246.000		-493.000

**Erläuterungen:**

Mittel für den Grunderwerb von Flächen für das Baugebiet Mühlenblicke in Adenbüttel. Für die Berechnung wurde von einer Gesamtfläche von 24.100 m<sup>2</sup> und einem Gesamtankaufspreis einschl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) von 29,70 €/m<sup>2</sup> ausgegangen, was einen Gesamtkaufpreis von 715.770 € ergibt. Einschließlich einer Reserve wird von Gesamtkosten i. H. v. 740.000 € ausgegangen. Die Kaufverträge sollen so gestaltet werden, dass die Kaufpreise in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils in gleicher Höhe fällig werden. Der Haushaltsplan enthält hierfür eine Verpflichtungsermächtigung, damit die Verträge bereits 2019 geschlossen werden können.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass abzüglich der öffentlichen Flächen für den Straßenverkehr und ein Regenrückhaltebecken ca. 18.700 m<sup>2</sup> als Baulandfläche verbleiben und damit zum Verkauf stehen. Als Verkaufspreis wurde ein Betrag

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>von 135 €/m<sup>2</sup> angenommen. Mit dem Verkauf wird in den Jahren 2019 bis 2022 zu je 1/4 gerechnet. Die Erschließungskosten und die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind beim Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.</p>							
INV 100075 An- / Verkauf Grundstück Auf der Heide			-63.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			130.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-66.200				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde hat die Möglichkeit, an der Straße Auf der Heide ein Grundstück mit einer Größe von 2.047 m<sup>2</sup> zu einem Ankaufspreis von 25 €/m<sup>2</sup> zu erwerben (= 51.175 €). Hinzu kommen noch Nebenkosten wie die Grunderwerbsteuer und Notarkosten, weiterhin sind noch mögliche Erschließungskosten einkalkuliert. Insgesamt wird mit einem Anschaffungswert von 66.200 € gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Grundstück bereits in 2019 weiterverkauft werden kann, Interessenten sind der Gemeindeverwaltung bekannt. Für den Verkauf wurde von einem Gesamtbetrag von 130.000 € ausgegangen. Damit ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag von 63.800 € (siehe SK 5311001).</p>							
INV 100076 Verkauf Grundstück In den Ackern			-68.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			80.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde steht im Eigentum eines Flurstücks im Baugebiet In den Ackern, von dem eine Teilfläche in einer Größe von 623 m<sup>2</sup> im Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist. Diese Teilfläche hat einen Buchwert von 22,90 €/m<sup>2</sup>, insgesamt also 14.266,70 €. Vorsichtshalber ist 2019 noch ein Betrag für evtl. entstehende Erschließungskosten und die Vermessung eingeplant, der zum Buchwert hinzuzurechnen ist. Bei einem angestrebten Verkaufspreis von 130 €/m<sup>2</sup> ergeben sich Einzahlungen von 80.080 €. Nach Abzug des angenommenen Buchwertes (s. o.) verbleibt ein außerordentlicher Ertrag von rund 54.300 €, der bei SK 5311001 eingeplant ist.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>19.674</b>		<b>324.700</b>	<b>247.000</b>	<b>246.000</b>		<b>493.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-139.460</b>	<b>-142.500</b>	<b>-582.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-372.600</b>	<b>-372.700</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-119.787</b>	<b>-142.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-372.700</b>	<b>493.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschuss für die Singgemeinschaft Adenbüttel

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege</b> Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 25-29		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 262		Musikpflege					
<b>Produkt</b> 26201		Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 25-29		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 28101		Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	15					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	379	300	300	300	300	300
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	40		100	100	100	100
3321401	Marktgebühren, Standgelder	793	600	3.600	600	3.600	600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.227</b>	<b>900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-914	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.900	-500			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.450	-1.500	-300	-300	-300	-300
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.185	-5.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-764	-800	-800	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-40		-100	-100	-100	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.553</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.326</b>	<b>-10.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.700					
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700</b>					
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für die Aufbauten am Dorfteich.							
<b>zu Sachkonto 3162001</b>							
Auflösung der Spende für die Gartenbank, die 2017 beschafft wurde.							
<b>zu Sachkonto 4211001</b>							
Verschönerung des Ortsbildes, Laubcontainer, Umwelttag, Erhöhung ab 2018, da die Laubcontainer von den Bürger/innen besser genutzt werden.							
<b>zu Sachkonto 4222001</b>							
2018 sollten drei Eichenholzbänke beschafft werden, 2019 sind Mittel für die Beschaffung von Mülleimern für Hundekotbeutel eingeplant.							
<b>zu Sachkonto 4318101</b>							
Zuschüsse für Schützenfeste, Volksfest, Junge Gesellschaft und Landfrauenverein.							
<b>zu Sachkonto 4429001</b>							
Ausgaben für den Dorfgemeinschaftsabend (alle 2 Jahre) und den Thibergmarkt, Kranz Volkstrauertag u. a. 2018 waren die allgemeinen Planungskosten für die Dorferneuerung eingeplant.							

## Gemeinde Adenbüttel

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

**zu Sachkonto 4429301**

Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Kulturverein Papenteich

**zu Sachkonto 4458001**

Erstattung der Kosten für die Ehrenscheibe des Thibergkönigs

**zu Sachkonto 4711301**

Abschreibungen der Aufbauten am Dorfteich bis Ende 2023

**zu Sachkonto 4711801**

Abschreibungen der Gartenbank, die 2017 beschafft wurde.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	15					
6321401	Marktgebühren, Standgelder	793	600	3.600	600	3.600	600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-914	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.900	-500			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.450	-1.500	-300	-300	-300	-300
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.119	-5.000	-4.000	-1.000	-4.000	-1.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.683</b>	<b>-10.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.875</b>	<b>-9.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	200					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-200					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-37.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-37.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-37.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.875</b>	<b>-47.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.875</b>	<b>-47.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100064 Maßnahmen Dorferneuerung		37.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-37.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet, eine Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen lag für den Haushaltsplan 2018 noch nicht vor. Für die Planung der Investitionen wurden 2018 bei diesem Produkt 37.500 € veranschlagt. Die Mittel für die Maßnahmen waren im Haushaltsplan 2018 auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Die Veranschlagung der Mittel bei diesem Produkt diente der Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Die Veranschlagung der noch festzulegenden konkreten Maßnahmen erfolgt ab 2019 bei den jeweiligen Produkten, die betroffen sind.</p>							
INV 100065 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-200						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>37.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-200</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>37.500</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-100				
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

#### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an die Arbeiterwohlfahrt entfallen ab 2019 aufgrund der Auflösung des Ortsverbandes.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 31-35		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 31501		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände		-100				
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Adenbüttel

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Adenbüttel

##### Verantwortliche Person(en)

Bürgermeisterin Doris Pölig

#### Beschreibung

#### Kindertagesstätten in der Gemeinde Adenbüttel (Stand: 06.12.2018)

##### Kindergarten

<u>Gruppenname</u>	<u>Art der Gruppe</u>	<u>Betreuungszeit</u>	<u>genehm. Plätze</u>
Schmetterlingsgruppe	Kindergarten	7.00 - 16.00	25
Regenbogengruppe	integrat. Gruppe	7.00 - 14.00	18
Sonnengruppe	Kindergarten	7.00 - 14.00	10
<b>Summe Kindergarten (KTR 3650130)</b>			<b>53</b>

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

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

**Gesamtplatzzahl aktuell: 68**

##### Bevölkerung

Anzahl der unter 3jährigen :	50
Anzahl der 3 - 6jährigen:	70

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	27.200	26.400				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.669	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.229	700	700	700	700	700
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	17.612	8.100	4.000			
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	682					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	214					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.606</b>	<b>40.200</b>	<b>9.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.465	-13.300	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-22.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.300					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	193	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-208	-300	-300	-300	-300	-300
4318701	Zuschuss an das DRK	-270.767	-341.300	-371.100	-433.500	-443.800	-454.500
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-844					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-39.183	-29.600	-25.900	-18.600	-11.900	-8.100
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-107					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.037	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.782	-2.100	-2.700	-3.300	-3.900	-4.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.011	-900	-500	-500	-200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265	-400	-400	-400	-400	-400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.865	-2.800	-2.500	-2.200	-1.900	-1.700
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.673</b>	<b>-419.900</b>	<b>-441.300</b>	<b>-495.500</b>	<b>-499.400</b>	<b>-506.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.067</b>	<b>-379.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-489.800</b>	<b>-493.800</b>	<b>-501.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	29.400	26.400				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.229	700	700	700	700	700
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	17.612	8.100	4.000			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.241</b>	<b>35.400</b>	<b>4.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.531	-13.300	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-173	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.594	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.317	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-208	-300	-300	-300	-300	-300
7318701	Zuschuss an das DRK	-270.767	-341.300	-371.100	-433.500	-443.800	-454.500
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-844					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-35.287	-29.600	-25.900	-18.600	-11.900	-8.100
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-107					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.241</b>	<b>-403.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-478.500</b>	<b>-482.400</b>	<b>-489.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.000</b>	<b>-368.100</b>	<b>-419.700</b>	<b>-477.600</b>	<b>-481.500</b>	<b>-488.700</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.975					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975</b>					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.189	-6.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.032	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-923					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220		-20.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.364</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.389</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-275.389</b>	<b>-380.100</b>	<b>-447.700</b>	<b>-485.600</b>	<b>-489.500</b>	<b>-496.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-275.389</b>	<b>-380.100</b>	<b>-447.700</b>	<b>-485.600</b>	<b>-489.500</b>	<b>-496.700</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	27.200	26.400				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.156	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	853	500				
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	17.612	6.700	4.000			
3582401	Erträge a.d.Auflösung v.Instandh.rückstellungen	682					
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	129					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.633</b>	<b>37.100</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.465	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	193	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-208	-200	-200	-200	-200	-200
4318701	Zuschuss an das DRK	-200.366	-260.600	-306.500	-367.000	-375.300	-383.900
4318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebume	-844					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-35.287	-24.600	-23.400	-18.600	-11.900	-8.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.249	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.533	-1.800	-2.400	-3.000	-3.600	-4.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-314	-400	-400	-400	-200	
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.583	-2.500	-2.300	-2.100	-1.900	-1.700
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.768</b>	<b>-322.200</b>	<b>-362.900</b>	<b>-419.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-426.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.136</b>	<b>-285.100</b>	<b>-355.400</b>	<b>-415.700</b>	<b>-417.800</b>	<b>-423.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN</b>							
Die Zuweisungen vom Land für die Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019. Als Ersatz werden die Personalkostenzuschüsse erhöht. Die Beantragung und Abrechnung dieser Zuschüsse erfolgt durch den Träger der Kindertagesstätte und ist im von der Gemeinde an den Träger zu leistenden Zuschuss berücksichtigt (siehe SK 4318701).							

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Zuweisungen des Landes (einschließlich Konjunkturpaket II in 2010) und vom Landkreis aus verschiedenen Jahren (insgesamt 118.789,48 €) zzgl. Auflösung des Betrages aus der Schenkung des Spielschiffs aus 2012, der Sammelposten aus 2016 und des Sandspielgeräts aus 2017.

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens) fallen aufgrund der Beitragsfreiheit ab August 2018 im KINDERGARTENbereich nicht mehr an.

#### zu Sachkonto 3482131

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

#### zu Sachkonto 4211001

2018 war ein erhöhter Ansatz für Malerarbeiten, Arbeiten an den Fenstern, für Sicherheitsmaßnahmen und die Sanierung der Mitarbeiterinnentoiletten vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4231001

Mietaufwand für die Unterbringung der Kleingruppe in der ehemaligen Fahrschule.

#### zu Sachkonto 4318701

Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans einschl. jährlicher Steigerungen von 3 %. Zum 01.08.2019 ist die Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe vorgesehen. Nach Auskunft des Trägers ist für ein komplettes Jahr mit einem Zuschussbedarf für die Gemeinde von 90.000 € zu rechnen. Für 5 Monate bedeutet dies Mehraufwendungen von 37.500 €, die 2019 auf den Betrag des Wirtschaftsplans vom Träger aufgeschlagen wurden. Ab 2020 wurden die Ansätze einschließlich einer prozentualen Erhöhung (s. o.) um 90.000 € angehoben.

#### zu Sachkonto 4452901

Für Kinder aus der Gemeinde Adenbüttel, die in auswärtigen Tageseinrichtungen untergebracht sind.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Neugestaltung des Außengeländes sowie der Außentreppe.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung (teilweise 2015 letztmals), das Spielschiff, die Spülmaschine, die Fallschutzmatten und das Sandspielgerät. Ab 2018 kommen Abschreibungen für die Ausstattung hinzu (sh. INV 100062).

#### zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

#### zu Sachkonto 4811401

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

#### zu Sachkonto 4811501

Der Bauhofmitarbeiter führt Instandhaltungsarbeiten am Kindergartengebäude durch. Insgesamt ist mit einem Betrag von rund 2.000 € zu rechnen, der dem Produkt Kindertagesstätten zuzurechnen ist. Hiervon entfallen 1.300 € auf den Kindergarten, die restlichen 700 € sind dem Kostenträger Krippe zugeordnet. Dieser Gesamtbetrag ist im Produkt Bauhof (57303) als Ertrag eingeplant.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	29.400	26.400				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	853	500				
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	17.612	6.700	4.000			
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.865</b>	<b>33.800</b>	<b>4.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.390	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-5.352	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.031	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-208	-200	-200	-200	-200	-200
7318701	Zuschuss an das DRK	-200.366	-260.600	-306.500	-367.000	-375.300	-383.900
7318911	Zuschüsse an das Kinderzentrum Pustebblume	-844					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-35.287	-24.600	-23.400	-18.600	-11.900	-8.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.306</b>	<b>-309.600</b>	<b>-349.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-407.200</b>	<b>-412.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.441</b>	<b>-275.800</b>	<b>-345.300</b>	<b>-405.200</b>	<b>-407.000</b>	<b>-412.000</b>
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.975					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975</b>					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.189	-4.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.032	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-923					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220		-20.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.364</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.389</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-203.830</b>	<b>-285.800</b>	<b>-373.300</b>	<b>-413.200</b>	<b>-415.000</b>	<b>-420.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-203.830</b>	<b>-285.800</b>	<b>-373.300</b>	<b>-413.200</b>	<b>-415.000</b>	<b>-420.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100022 Spielgeräte Kindergarten	57						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.975						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.032						
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 wurde der Gemeinde ein "Sandspiel" gespendet. Die Spenden sind hier als Zuwendung für Investitionstätigkeiten dargestellt, die Einbuchung erfolgte als Erwerb von beweglichem Sachvermögen.							
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	923						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-923						
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 100037 Außengelände Kindergarten	2.189						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.189						
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Kindergarten sollte das Außengelände in Teilen neu gestaltet werden. Es war vorgesehen, den vorhandenen Zaun zu erhöhen, auf Höhe der Hecke sollte erstmalig ein Zaun errichtet werden. Weiterhin sollte der vorhandene Wall abgetragen werden, dort wurden Betonsteine sowie ein Gartentor bzw. einen Zaun eingebaut. Durch diese Maßnahmen wurde eine Vergrößerung der Außenspielfläche erreicht.							
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)	220	4.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-220						
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Gebäude der Kindertagesstätte sollte eine Außentreppe angebracht werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Kindergarten wurden von diesem Betrag 2/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Krippe. Die Umsetzung ist voraussichtlich 2018 nicht mehr möglich, daher erfolgt eine Übertrag als Haushaltsausgaberesultat nach 2019. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.							
INV 100062 Ausstattung Kindergarten		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt ein Antrag auf Beschaffung verschiedener Gegenstände vor. 2018 waren Mittel für die Beschaffung von Tischen und Stühlen i. H. v. 6.000 € eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen.							
INV 100077 Anbau / Umbau Kindertagesstätte			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

*Erläuterungen:*

In der Gemeinde ist mit erhöhtem Platzbedarf in der Kindertagesstätte zu rechnen. Um Möglichkeiten zur Unterbringung weiterer Gruppen abzuklären, soll ein Planungsbüro mit der Erarbeitung von Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Gruppenräume beauftragt werden. Hierfür sieht der Haushaltsplan einen Ansatz von 20.000 € vor. Ob es sich um Kindergarten- oder Krippenplätze handeln wird, steht noch nicht fest. Die Planungskosten wurden zunächst beim Kostenträger Kindergarten geplant, eine vorzeitige Festlegung auf die Schaffung zusätzlicher Plätze in diesem Bereich erfolgt aber nicht. Erhöhte Abschreibungen sind noch nicht eingeplant, da Kosten noch nicht bekannt sind.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.364</b>	<b>10.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.975</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.389</b>	<b>10.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375	200	700	700	700	700
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		1.400				
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	85					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.973</b>	<b>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.300	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-22.000					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-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		-600	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.800					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4318701	Zuschuss an das DRK	-70.401	-80.700	-64.600	-66.500	-68.500	-70.600
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-3.896	-5.000	-2.500			
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-107					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.788	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-249	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-697	-500	-100	-100		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-282	-300	-200	-100		
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-655	-700	-700	-700	-700	-700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.904</b>	<b>-97.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.931</b>	<b>-94.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE</b>							
<b>Allgemeines</b>							
Zur Veranschlagung einzelner Ansätze wird auf die Erläuterungen beim Kostenträger Kindergarten hingewiesen.							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Auflösung der Zuweisung vom Land für die Baumaßnahmen Krippe. Die Zuweisung ist über die Nutzungsdauer des Gebäudes abzuschreiben (70.000 € : 46,25 Jahre = rund 1.513 €/a).							
<b>zu Sachkonto 3482001</b>							
Erstattungen für die Nichtinanspruchnahme der SG-Kasse für den Gebühreneinzug. Ab 2019 höher, da für den Kindergarten keine Gebühren mehr festzusetzen sind, die Verteilungsmasse aber gleich hoch bleibt.							
<b>zu Sachkonto 3482131</b>							
Erstattungen von anderen Gemeinden für die Unterbringung gemeindefremder Kinder in der Krippe.							

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

#### zu Sachkonto 4211001

2018 und 2019 erhöht für Malerarbeiten und Arbeiten an den Fenstern.

#### zu Sachkonto 4452901

Erstattungen an andere Gemeinden für die Unterbringung Adenbütteler Kinder in anderen Krippen.

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibung für die notwendigen Maßnahmen zum Krippenumbau.

Von einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes wird nicht ausgegangen. Daher werden die Kosten der Maßnahme über die Restnutzungsdauer der zuletzt in der Betriebsabrechnung erfassten Baumaßnahme aus dem Jahre 2010 abgeschrieben. (80.779,21 € : 46 Jahre 5 Monate = 1.740,29 €/a). Ab 2016 kommen Abschreibungen für die zweite Schlafebene hinzu, ab 2018 zusätzlich für die Außentreppe.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Deckenschränke, die im Rahmen des Krippenumbaus beschafft wurden. Die Nutzungsdauer beträgt 13 Jahre (1.567,54 € : 13 Jahre = rund 121 €/a). Hinzu kommen Abschreibungen für die Spülmaschine, die 2014 beschafft wurde, die Nutzungsdauer hierfür beträgt 9 Jahre (800 € : 9 Jahre = 90 €/a), und für die Fallschutzmatten (386,75 €: 10 Jahre 39 €/a), insgesamt 249 €/a.

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der im Rahmen des Krippenumbaus beschafften Vermögensgegenstände, die als Sammelposten zu buchen waren.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 36501		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b> 3650131		Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375	200	700	700	700	700
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.		1.400				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141	-3.300	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-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.		-600	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.285	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7318701	Zuschuss an das DRK	-70.401	-80.700	-64.600	-66.500	-68.500	-70.600
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		-5.000	-2.500			
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-107					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.935</b>	<b>-93.900</b>	<b>-75.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.559</b>	<b>-92.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-2.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-71.559</b>	<b>-94.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-71.559</b>	<b>-94.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.700</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte sollte eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Krippe werden von diesem Betrag 1/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Kindergarten. Die Umsetzung ist voraussichtlich 2018 nicht mehr möglich, daher erfolgt eine Übertrag als Haushaltsausgabereinst nach 2019. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.000</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	3660102	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	356	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>356</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-491					
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-14					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.228	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-191	-300	-100			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.924</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.568</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Auflösung des Anteils der Zuweisungen für die Dorferneuerung aus den 1970er Jahren.							
<b>zu Sachkonto 4222001</b>							
2018 erhöhter Ansatz für den Austausch von Möbeln. 2019 erfolgt eine Ansatzwiederholung, da die Beschaffung 2018 nicht stattfand.							
<b>zu Sachkonto 4458001</b>							
Erstattungen von Kosten für den Erwerb der "Juleica".							
<b>zu Sachkonto 4711301</b>							
Anteilig für die Nutzung des Bürgerhauses und des DGH Rolfsbüttel für die Nutzung als Jugendclub							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 36601		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b> 3660102		Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-491					
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-14					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-300	-300			
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-505</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-505</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	181	200	200	200	200	200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	441	100	100	100		
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>622</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-303	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.600				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.058	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.418	-1.000	-1.000	-700		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.779</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.157</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Spenden für die Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen. Der Gesamtbetrag (2.290,70 €) ist analog der Nutzungszeiten der beschafften Spielgeräte über 10 Jahre aufzulösen (s. a. Erläuterungen zu SK 4711701).

##### zu Sachkonto 3162001

Abschreibungen der Spenden, die in Vorjahren beschafften Sammelposten zuzuordnen waren.

##### zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch

##### zu Sachkonto 4222001

Für den Spielplatz in Rolfsbüttel lag ein Antrag für die Beschaffung von zwei Bänken, einem Sandbagger und einem Sandkasten vor. Gerechnet wurde hierfür mit Kosten von rund 1.000 €. Hinzu kamen zwei zusätzliche Bänke (600 €). Der Gesamtbetrag war 2018 eingeplant.

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Elterninitiative für das Spielgerät, sh. INV 100067.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Seilbahn auf dem Spielplatz Rolfsbüttel (353 €/a) und den Spielgeräten auf dem Spielplatz In den Ackern (1.691 €/a).

##### zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Spielgeräte für den Spielplatz in Rolfsbüttel, die als Sammelposten gebucht wurden und somit über 5 Jahre abzuschreiben sind. Im Rahmen der Beschaffungen 2016 aus der INV 100033 hat sich herausgestellt, dass einige Geräte als Sammelposten zu buchen waren.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 36601		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b> 3660130		Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-303	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.600				
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-500				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.859					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.859</b>	<b>-500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.859</b>	<b>-500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.162</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.162</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze	6.859						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.859						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach 2016 wurden auch 2017 verschiedene Geräte für den Spielplatz In den Ackern beschafft. Für die Geräte aus 2016 sind Spenden eingegangen, die über die gleiche Nutzungsdauer aufgelöst werden wie die Geräte (10 Jahre).</p>							
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss an die Elterninitiative in Rolfsbüttel, die ein weiteres Spielgerät beschaffen möchte. Da der Gesamtwert des Spielgerätes über 1.000 € netto liegt, handelt es sich hier um eine investive Zuweisung. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.859</b>	<b>500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.859</b>	<b>500</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 421 Förderung des Sports							
<b>Produkt</b> 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.250	-1.700	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung							
<b>Produktgruppe</b> 421 Förderung des Sports							
<b>Produkt</b> 42101 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.250	-1.700	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-231					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.424</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.424</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz</b>							
<b>zu Sachkonto 4711301</b>							
Abschreibung des Parkplatzes, der auf der Fläche der alten Mehrzweckhalle errichtet wurde, über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (79.841,20 € Herstellungskosten : 25 Jahre = 3.194 €/a).							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-231					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231</b>					
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-231</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-231</b>					

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100551	Sporthalle Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.751	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			200	200	200	200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel	960	900	900	900	900	900
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	149					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.085</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.028	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-380					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.979	-12.000	-13.500	-5.100	-5.100	-5.100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-4.000					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-35	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-207	-200	-600	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-897	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-11.900					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	121	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-362	-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-642	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-335	-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.652	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-518	-600	-600	-600	-500	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-368					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.317	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.498</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.413</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel</b>	
<b>zu Sachkonto 3161001</b>	Die erhaltenen Zuweisungen für den Bau der neuen Sporthalle werden auf der Passiv-Seite der Bilanz als Sonderposten (SOPO) dargestellt und sind über die gleiche Laufzeit wie die Vermögensgegenstände selbst ertragswirksam aufzulösen. Folgenden Zuweisungen sind eingegangen: Land: 220.269,00 € Samtgemeinde: 76.694,00 € FANS: 130.000,00 € Weiteres: 771,83 € <b>Gesamt: 427.734,83 €</b>
<b>zu Sachkonto 3321001</b>	Benutzungsgebühren für den Grillplatz an der Mehrzweckhalle.

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattungen von der Samtgemeinde für die Schulsportnutzung.

#### zu Sachkonto 3488101

Beteiligung des MTV Adenbüttel an den Personalaufwendungen für den Hallenwart.

#### zu Sachkonto 4211001

2017 und 2018 waren erhöhte Ansätze für die Umgestaltung eines Abstellraums in eine Dusche eingeplant. 2019 sind weitere Mittel für eine Lüftungsanlage vorgesehen. Hinzu kommt ein jährlicher Betrag von 100 € für Unterhaltungsarbeiten am Grillplatz.

#### zu Sachkonto 4222001

2019 zusätzlich 400 € für die Beschaffung von Bierzeltgarnituren für den Grillplatz.

#### zu Sachkonto 4711301, 4711701, 4711801 und 4711901

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

Gegenstand:	Betrag	Nutzungsdauer	Abschreibung/a	Sachkonto
Gebäude:	1.427.222,18 €	90 Jahre	15.861 €	4711301
Betriebsvorrichtungen:	71.658,78 €	versch.	3.317 €	4711901
Außenanlagen	19.761,55 €	25 Jahre	791 €	4711301
Einrichtung:	4.641,00 €	9 Jahre	518 €	4711701
Sammelposten:	5.049,89 €	5 Jahre	1.010 €	4711801 (nur einschl. 2017)
<b>Summe:</b>	<b>1.528.333,40 €</b>		<b>21.497 €</b>	

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100551	Sporthalle Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			200	200	200	200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel	1.040	900	900	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.264</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.028	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-380					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.007	-12.000	-13.500	-5.100	-5.100	-5.100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-35	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-207	-200	-600	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-9.776	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-362	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-642	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-335	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.666</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.401</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.401</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.401</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100592	Garage/Lager an MZH Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel</b>							
<b>zu Sachkonto 4711301</b>							
Abschreibungen der Fertiggarage an der alten Mehrzweckhalle							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				700	1.400	1.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.500					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-115					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-1.500	-2.900	-2.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel</b>							
<p><b>zu Sachkonto 3161001</b></p> <p>Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen von der Samtgemeinde und von übrigen Bereichen für die Laufbahn und die Weitsprunganlage. Siehe auch die Erläuterungen zu SK 4711901 und zur INV 100057. 2020 nur mit 6 Monaten gerechnet.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4241001</b></p> <p>Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4711901</b></p> <p>Abschreibungen der Laufbahn und der Weitsprunganlage über 22 Jahre, 2020 nur für 6 Monate (63.000 € : 22 Jahre = 2.864 €/a).</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				20.000		
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich				11.500		
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>31.500</b>		
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000	-5.000	-58.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-577					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-577</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-58.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.500</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-687</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-687</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel</b>							
Adenbüttel							
<b>Gemeinde</b>	10	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Amt</b>	100000	Gemeinde Adenbüttel					
<b>Kostenstelle</b>	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		5.000	5.000	26.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				31.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000	-58.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2018 waren Planungskosten für eine Laufbahn am Sportplatz eingeplant, eine Übertragung nach 2019 erfolgte nicht. Eine inzwischen vorliegende Schätzung hat ergeben, dass für die Herstellung einer Laufbahn und einer Weitsprunganlage Kosten von rund 63.000 € entstehen werden. 2019 sind nochmals Planungskosten von 5.000 € eingeplant, 2020 sind die Baukosten veranschlagt.</p> <p>Der Haushaltsplan 2019 der Samtgemeinde sieht eine Zuweisung an die Gemeinde für diese Maßnahme in Höhe von 20.000 € vor, hinzu kommen zugesagte Beteiligungen Dritter i. H. v. 11.500 €. Beide Beträge sind als Einzahlung in 2020 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 22 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 100066 Sammelposten Sportplatz	577						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-577						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2017 wurden Abfalleimer beschafft.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>577</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>58.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>-31.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>577</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.500</b>			

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung					
<b>Kostenträger</b>	5110130	Bebauungsplan					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-34.011	-45.000	-30.000	-10.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.011</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.011</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan</b>							
<p><b>zu Sachkonto 4431131</b></p> <p>2017 sind Aufwendungen für die Gebiete In den Ackern Nord, Alter Ortskern und Brommerkamp IV sowie den Grünordnungsplan entstanden.</p> <p>2018 waren Mittel für den Babauungsplan Mühlenblick, die Änderungen für In den Ackern Nord und ein Bodengutachten für ein neues Baugebiet in Rolfsbüttel vorgesehen.</p> <p>2019 sind Mittel für die Beplanung der Gebiete Mühlenblick und Graßhöfe eingestellt, 2020 für das Gebiet Haferkamp.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

**Produktbereich** 51 Räumlichen Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51101 Orts- und Regionalplanung  
**Kostenträger** 5110130 Bebauungsplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-52.593	-45.000	-30.000	-10.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.593</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.593</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.593</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.593</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 531		Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b> 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	39.305	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.347</b>	<b>39.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.347</b>	<b>39.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>							
<p><b>zu Sachkonto 3511001</b> Ausgegangen wurde von den Abschlägen für das Haushaltsjahr 2018 (9.950 € je Quartal).</p> <p><b>zu Sachkonto 3591001</b> Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.</p> <p><b>zu Sachkonto 3651001</b> Dividende der FEAG.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 531		Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b> 53101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	39.305	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	800	800	800
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.347</b>	<b>39.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.347</b>	<b>39.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40.347</b>	<b>39.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>40.347</b>	<b>39.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3511001	Konzessionsabgaben	6.524	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.524</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.524</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

#### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2018 (vierteljährlich 1.175 €). 2017 lagen die Abschläge noch bei vierteljährlich 975 €.

#### zu Sachkonto 3591001

Erstattung der Kommunalrabatte vom Energieversorger.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 532		Gasversorgung					
<b>Produkt</b> 53201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6511001	Konzessionsabgaben	6.524	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.524</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.524</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.524</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.524</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.433	1.400	1.400	8.200	15.000	15.000
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300					
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	64.558	72.500	74.100	89.200	113.900	126.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017		300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband		700	700	700	700	700
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.715					
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	990	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.880</b>	<b>77.900</b>	<b>78.000</b>	<b>99.900</b>	<b>131.400</b>	<b>143.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.798	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4281301	Betriebsstoffe	15					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-7.000			
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-129					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-13.187	-18.400	-21.700	-25.600	-29.500	-29.500
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-74.195	-80.800	-86.800	-103.400	-138.600	-151.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-122	-200	-200			
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.143</b>	<b>-151.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-214.300</b>	<b>-226.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.262</b>	<b>-73.700</b>	<b>-113.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
<b>zu Sachkonto 3144101</b>							
Anteile der Förderung des Bauhofmitarbeiters bei diesem Produkt							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Landes für den Gehweg an der Hauptstraße aus 2015 (1.434 €/a). Ab 2020 kommen Erträge aus den Zuweisungen des Landes für die Alte Schulstraße und die Westerendstraße hinzu (sh. INV 100070 und 100071, 2020 mit 6 Monaten gerechnet).							
<b>zu Sachkonto 3321301</b>							
Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren Ab 2018 sind diese Anteile bei SK 3461701 veranschlagt.							

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 3371001

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

#### zu Sachkonto 3483101

Anteil des Wasserverbandes an den Unterhaltungskosten des Rückhaltebeckens "In den Ackern"

#### zu Sachkonto 3591001

Zustimmungserklärungen Wegebaukosten, ab 2018 sind auch die Entschädigungen für die Aufstellung von Textilcontainern (330 € je Quartal) eingeplant.

#### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen. 2018 waren zusätzliche Mittel für die Aufbringung von Asphalt-Bodenwellen auf der Neuen Schulstraße vorgesehen, verwendet wurde dieser Ansatz jedoch für andere Maßnahmen. 2019 sind daher erneut höhere Mittel eingeplant.

#### zu Sachkonto 4241001

Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

#### zu Sachkonto 4429001

Mittel für die Analyse und Bewertung der Verkehrssituation im Bereich Auf der Heide / Algesbütteler Weg / Mühlenweg im Istzustand und in einer Prognose. Neben einer Verkehrszählung wird auch eine Verkehrsabschätzung und Bewertung der Auswirkungen des Baugebietes Mühlenblick vorgenommen.

#### 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. Erhöhte Ansätze aufgrund der Baugebiete Brommerkamp, Wasserfurche III, In den Ackern Nord und Mühlenblick sind vorgesehen.

#### zu Sachkonto 4711111

Abschreibungen der Kosten für die Anlegung des Biotops als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Gifhorer Straße, siehe INV 100045. Als Nutzungsdauer wurden 12,5 Jahre angenommen.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und der Anschaffungswerte bei den Straßen Osterwiese und Am Bach sowie den Baugebieten Brommerkamp, Wasserfurche III und In den Ackern Nord (teilweise erst ab 2019). Abschreibungen für das Baugebiet Mühlenblick sind auch in diesen Ansätzen nicht enthalten. Siehe auch Erläuterungen bei Sachkonto 3371001.

In den Folgejahren ebenfalls erhöht durch die Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung (INV 100070 und 100071).

#### zu Sachkonto 4711801

## **Gemeinde Adenbüttel**

Abschreibung von drei Verkehrsschildern, die aufgrund der Einzelkosten als Sammelposten zu buchen waren.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 54101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300					
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018		300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband		700	700	700	700	700
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.715					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	990	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.890</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.008	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-7.000			
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-536					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.272</b>	<b>-51.800</b>	<b>-82.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.382</b>	<b>-47.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.500</b>
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	232.789	306.200	258.400	599.800	258.500	258.500
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>232.789</b>	<b>306.200</b>	<b>258.400</b>	<b>599.800</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-118.843	-112.700	-141.800	-179.200		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.038	-293.700	-813.000	-402.000	-425.000	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-25.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.882</b>	<b>-431.400</b>	<b>-954.800</b>	<b>-581.200</b>	<b>-425.000</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.907</b>	<b>-125.200</b>	<b>-696.400</b>	<b>18.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>258.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>61.526</b>	<b>-173.000</b>	<b>-776.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-209.800</b>	<b>215.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>61.526</b>	<b>-173.000</b>	<b>-776.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-209.800</b>	<b>215.000</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

#### zu Sachkonto 6891001

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

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					

**Erläuterungen:**

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Da die Maßnahme 2017 nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel 2018 nochmals eingeplant. Dieser Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

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

INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel		80.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000					

**Erläuterungen:**

Erschließungskosten für die Fläche in Adenbüttel, die 2013 aufgekauft und 2014 erschlossen wurde.

2013 waren Mittel für die Baustraße, die Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Planungskosten veranschlagt. 2014 die Restkosten für den Endausbau, Straßenlaternen und weitere Planungskosten. Da 2013 nicht mit der Erschließung begonnen werden konnte und eine Übertragung des Ansatzes aus 2013 nur i. H. v. 20.000 € möglich war, wurden 2014 weitere Mittel von insgesamt 124.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Mittel von 144.000 € für die Erschließung einschl. Endausbau nicht auskömmlich waren, so dass 2015 und 2016 noch Mittel für die Zuweisungen an den Wasserverband veranschlagt werden mussten. 2017 waren weitere Mittel für den Endausbau veranschlagt. Da der Endausbau 2017 noch nicht durchgeführt wurde, erfolgte 2018 nochmals eine Veranschlagung. Diese Mittel werden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.

2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 erfolgte der Verkauf des letzten Grundstücks.

INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	70.218		58.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	53.625						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.000		-58.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-118.843						

**Erläuterungen:**

2015 waren Ansätze für die Baustraße einschl. Planungskosten, Vermessung und Straßenbeleuchtung i. H. v. 203.300 € eingeplant. Beauftragt wurden hierfür lediglich 100.000 €, hierüber wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet.

Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau, die Hausanschlüsse und das Rückhaltebecken waren in Höhe von 198.300 € vorgesehen, 2016 waren die restlichen Kosten (132.200 €) nochmals eingeplant.

2017 waren die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Der 2017 nicht verausgabte Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 sind noch Mittel für die Schlussrechnungen des Endausbaus und des Planungsbüros eingestellt.

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten nur 2 Grundstücke verkauft werden, der Verkauf der übrigen Grundstücke erfolgte 2016 und 2017.

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					

**Erläuterungen:**

Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße mussten noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 5.000 € erwartet. Da die Umsetzung bisher nicht erfolgte, wird der Ansatz aus 2018 als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.	-146.126	20.200	242.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-33.038	-213.700	-190.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-112.700	-52.100				

**Erläuterungen:**

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung.

**2017**

Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung: 221.000 €

Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau und die Hausanschlüsse: 112.700 €

Gesamtsumme: 333.700 €

Von der Gesamtsumme wurden 50.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen, so dass 2017 nur 283.700 € neu zu veranschlagen waren und damit in Summe wieder 333.700 € zur Verfügung standen. Eine Übertragung der 2017 nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsausgaberesult nach 2018 war nicht möglich, so dass 2018 eine Neuveranschlagung dieser Mittel (308.800 €) erfolgen musste. Hinzu kamen Auszahlungen für die Ausgleichsmaßnahmen (rund 17.600 €).

**2019:**

Straßenendausbau: 159.000 €

Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 510.300 € (333.700 € zzgl. 17.600 € zzgl. 159.000 €)

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". 2017 konnten bereits 4 Grundstücke mit einer Fläche von 3.812 m<sup>2</sup> verkauft werden, die restlichen Flächen (4.711 m<sup>2</sup>) sollten 2018 verkauft werden.

INV 100061 Erschließung Mühlenblick 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.			256.300	-79.200	166.500	-258.500	
29 26. - Baumaßnahmen			258.400	258.400	258.500	258.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-425.000		-425.000		
			-89.700	-179.200			

**Erläuterungen:**

2019 sind Mittel für die Erschließung des neuen Baugebietes im Rahmen einer Baustraße vorgesehen, für 2021 wird mit dem Endausbau gerechnet. Kostenberechnungen liegen lediglich für die Baustraße, den Endausbau und die Straßenbeleuchtung vor, die Kosten für die Straßenentwässerung sind grob geschätzt. Für die Veranschlagung wurde weiterhin davon ausgegangen, dass die Gemeinde die Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung zunächst übernimmt und diese in die Erschließungsbeiträge eingerechnet werden. Insgesamt wird für alle Maßnahmen mit Kosten von 1.118.900 € gerechnet.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde ergeben sich daraus erwartete Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 1.033.800 €, deren Einzahlungen im Rahmen des Verkaufs der Grundstücke in den Jahren 2019 bis 2022 je zu 1/4 erwartet werden.							
INV 100070 Neuausbau Alte Schulstraße 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen			46.700	20.200			
				113.800			
			-46.700	-134.000			
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Dorferneuerung soll die Alte Schulstraße neu ausgebaut werden. Insgesamt wird mit Kosten von 180.700 € gerechnet, wovon in 2019 bereits 46.700 € eingeplant sind. Der Restbetrag ist in 2020 vorgesehen. Es wird damit gerechnet, dass die Gemeinde Zuwendungen von 63 % (= 113.841 €) erhält, die 2020 erwartet werden und entsprechend eingeplant sind. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.							
INV 100071 Neuausbau Westerendstraße 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt. 29 26. - Baumaßnahmen			93.300	40.400			
				227.600			
			-93.300	-268.000			
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Dorferneuerung soll auch die Westerendstraße neu ausgebaut werden. Insgesamt wird mit Kosten von 361.300 € gerechnet, wovon in 2019 bereits 93.300 € eingeplant sind. Der Restbetrag ist in 2020 vorgesehen. Es wird damit gerechnet, dass die Gemeinde Zuwendungen von 63 % (= 227.619 €) erhält, die 2020 erwartet werden und entsprechend eingeplant sind. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>156.882</b>	<b>431.400</b>	<b>954.800</b>	<b>581.200</b>	<b>425.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-232.789</b>	<b>-306.200</b>	<b>-258.400</b>	<b>-599.800</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.907</b>	<b>125.200</b>	<b>696.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>166.500</b>	<b>-258.500</b>	

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	45	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.876	200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.343					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.264</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.019	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-16.040					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-537	-13.500	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
4441001	Schadensfälle	-5.876	-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-738	-6.200	-7.200	-8.400	-9.600	-10.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.210</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.946</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Auflösung der Zuweisung von der Gemeinde Vordorf für die Straßenlaterne am Hestern (1.128,90 € : 25 Jahre = 45,16 €/a)							
<b>zu Sachkonto 4271111</b>							
Anpassung des Ansatzes auf das vorliegende Ergebnis 2017 zzgl. einer Reserve für Verbrauchs- und Preissteigerungen. Die Herabsetzung der Ansätze im Vergleich zu 2018 resultiert u. a. aus den Einsparungen durch die Umrüstung auf LED.							
<b>zu Sachkonto 4711401</b>							
Die vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2011) errichteten Laternen wurden im Rahmen der Straßenbewertung mit einem pauschalen Anteil erfasst und werden bei Produkt 54101 abgeschrieben. Ab 2014 wird die Laterne Hestern hier abgeschrieben, ab 2015 kamen Abschreibungen für die Laternen am Weg vom Algesbütteler Weg bis zur Schule und je eine Laterne am Kindergarten und der Gaststätte Michels hinzu.							
Ab 2016 sind jährliche Investitionen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingeplant (sh. INV 500053). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b> 54501		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.023	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-12.754	-13.500	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
7441001	Schadensfälle	-5.876	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.653</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.653</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.320</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.320</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.973</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-69.973</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.300</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	54501	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	33.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-33.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Lampenköpfe durch moderne Ausführungen in LED-Technik zu ersetzen, die vorhandenen Mästen um 1/3 von 4 m auf 6 m zu verlängern und die Zuleitungen zu erneuern. Durch die Erneuerung wird einerseits die Ausleuchtung privater Flächen wie Vorgärten vermieden, andererseits kann hierdurch die schattenfreie Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht werden. Dadurch kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht werden.</p> <p>Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Erste Ansätze waren bereits 2015 veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>33.320</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.320</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 547		ÖPNV					
<b>Produkt</b> 54701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.308	8.200	10.200	13.600	13.600	13.600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.308</b>	<b>8.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-17.000				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.869		-16.900	-19.900	-19.900	-19.900
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-508					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.377</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.069</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>							
<p><b>zu Sachkonto 3161001</b></p> <p>Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Regionalverband für die eingeplanten neuen Bushaltestellen. Zusätzlich kommen Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für die bereits fertiggestellten Haltestellen (sh. INV 100047) sowie aus den Zuweisungen des Landes, des Regionalverbandes und des Landkreises gem. INV 100074 hinzu.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4211101</b></p> <p>Unterhaltung der Buswartehäuschen. Es soll ein Instandhaltungsplan erstellt werden.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4711301</b></p> <p>Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der vorgenommenen Bewertung, ab 2017 zusätzlich für die neu zu errichtenden Bushaltestellen (sh. INV 100047, 2017 nur für 3 Monate, als Nutzungsdauer wurden 25 Jahre zugrunde gelegt). Ab 2019 bei SK 4711401 geplant.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4711401</b></p> <p>Abschreibungen der Buswartehäuschen und der Bushaltestellen einschl. der Neuherstellung im Rahmen des Programms "Kasseler Borde" (Ansätze aus 2019 nur mit 6 Monaten gerechnet). Bis 2018 bei 4711301 geplant.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 547		ÖPNV					
<b>Produkt</b> 54701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land			90.000			
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			41.000			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			18.500			
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.746					
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.746</b>		<b>149.500</b>			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-152.300			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-231.207					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.207</b>	<b>-20.000</b>	<b>-152.300</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.461</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.800</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.461</b>	<b>-20.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-119.461</b>	<b>-20.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	119.461	20.000	-3.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			4.400				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	111.746						
29 26. - Baumaßnahmen	-231.207	-20.000	-500				

*Erläuterungen:*

Mittel für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Mit einer Förderung vom Land ist zu rechnen. Für 2016 war ein Betrag von 103.000 € eingestellt, zusätzlich wurden Mittel i. H. v. 73.632,84 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt wurden 2016 nur 21.369,62 €, die restlichen Mittel (155.263,22 €) wurden als Haushaltsausgabestück nach 2017 übertragen. Weiterhin wurden 2017 weitere 234.000 € veranschlagt. Insgesamt standen somit Mittel von 410.632,84 € zur Verfügung.

Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Adenbüttel bereits 2016 i. H. v. 63.483,75 € eingegangen, von denen 2017 7.383,75 € zurückzuzahlen waren. Weiterhin sind 2017 Einzahlungen für den Ortsteil Rolfsbüttel (119.130 €) eingegangen.

2018 waren Planungskosten (20.000 €) für den Ausbau der Bushaltestelle in Warxbüttel, Hestern und Hackeln 2 vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 jedoch separat unter der INV 100074 geplant. Unter dieser INV sind 2019 lediglich die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land (rund 18.055 €), der Anteil des Landkreises (22.578 €) für die bereits fertiggestellten Haltestellen und geringfügige Mittel für die Prüfung dieser Haltestellen eingeplant.

Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel			6.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			145.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-151.800				

*Erläuterungen:*

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

Die Gesamtkosten einschl. Planungskosten werden laut Ingenieurbüro bei 151.800 € liegen, davon sind 144.200 € förderfähig. Die LNVG beteiligt sich mit einer Quote von 75 % an den förderfähigen Kosten (= 108.150 €). Der Regionalverband und der Landkreis zahlen jeweils 12,5 % der verbleibenden förderfähigen Kosten (= 18.525 €). Der Eigenanteil der Gemeinde wird damit bei 7.600 € liegen.

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

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>231.207</b>	<b>20.000</b>	<b>152.300</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-111.746</b>		<b>-149.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>119.461</b>	<b>20.000</b>	<b>2.800</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	798	800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.683</b>	<b>3.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-600	-600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31		-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-984	-23.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-7.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.087	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.769</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.086</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>zu Sachkonto 3483101</b>							
Erstattung Erschwerungsbeiträge							
<b>zu Sachkonto 4212001</b>							
Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau. 2018 waren erhöhte Mittel für die Räumung der Mühlenriede (15.000 €) und anteilig für den Graben nördlich In den Ackern (7.500 €) vorgesehen. 2019 sind erneut erhöhte Mittel für Pflegemaßnahmen der verlandeten Gräben in den Ackern eingeplant.							
<b>zu Sachkonto 4313301</b>							
Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker und Oberaller.							
<b>zu Sachkonto 4452201</b>							
Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Vorfluter							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b> 55201		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	798	800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.683</b>	<b>3.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-600	-600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31		-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-984	-23.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-7.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-3.087	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.769</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.086</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.086</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.086</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.400</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 55501		Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen			2.200	4.400	4.400	4.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.885</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-600	-500	-500	-500	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-100	-100	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.934	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58		-100	-100	-100	-100
4429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.924</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.039</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
<p><b>zu Sachkonto 3161001</b></p> <p>Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen für die Maßnahmen am Rodelandweg und der Lindenallee. Insgesamt wird mit Einzahlungen von rund 110.200 € gerechnet, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren. Für die Berechnung der Erträge wurde von der Inbetriebnahme Mitte 2019 ausgegangen. Siehe auch die Erläuterungen zu den INV 100068 und 100069.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4212001</b></p> <p>2018 waren zusätzliche Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen am Frankenmoorgraben eingeplant.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4241401</b></p> <p>Beiträge an die FBG Fallersleben für eine Waldbrandversicherung.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4429301</b></p> <p>Beiträge an die Landwirtschaftskammer</p>							
<p><b>zu Sachkonto 4711401</b></p> <p>Abschreibungen der Lindenallee und des Rodelandweges, die 2019 neu ausgebaut werden, ab Mitte 2019. Siehe auch die Erläuterungen zu den INV 100068 und 100069.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		55501	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.885</b>	<b>1.900</b>				
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-600	-500	-500	-500	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.948	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58		-100	-100	-100	-100
7429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.938</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.053</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte			110.200			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>110.200</b>			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-175.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-175.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-64.800</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.053</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.053</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100068 Ausbau Rodelandweg 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen			9.300 15.700 -25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Rodelandweg befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Die Fahrbahn ist ausgefahren, weiterhin sind zahlreiche Schlaglöcher vorhanden. Niederschlagswasser staut sich aufgrund fehlender Abflussmöglichkeiten. Bei Frost kann es daher zu weiteren Schädigungen kommen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich nach ersten Kostenschätzungen auf 25.000 €. Die Gemeinde erhält Förderungen aus den Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 63 % (= 15.750 €). Die Einzahlung ist ebenfalls 2019 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzusehen.</p>							
INV 100069 Neuausbau Lindenallee 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen			55.500 94.500 -150.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei der Lindenallee handelt es sich um die historische Verbindungsstraße zwischen Adenbüttel, dem Gut Warxbüttel und Gr. Schwülper. Die Fahrbahn ist mit zahlreichen Schlaglöchern versehen, wodurch für Radfahrer und beispielsweise Inlineskater eine erhebliche Gefährdung besteht. Eine Sanierung ist auch zur Vermeidung weiterer Schäden schnellstmöglich vorzunehmen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich nach ersten Kostenschätzungen auf 150.000 €, der Betrag ist 2019 eingestellt. Die Gemeinde erhält auch für diese Maßnahme eine Förderung aus Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 63 % (= 94.500 €). Die Einzahlung ist 2019 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzusehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>175.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-110.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>64.800</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Adenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	5710101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-75					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75</b>					
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung für die 2012 geleistete Zuweisung für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (499,58 € : 5 Jahre = 99,92 €/a, letztmals 2017 noch für 9 Monate).

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 57                   Wirtschaft und Tourismus							
<b>Produktgruppe</b> 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
<b>Produkt</b> 57301               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
<b>Kostenträger</b> 5730101       Gewinnanteile von Banken und Sparkassen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen</b>							
<b>zu Sachkonto 3651001</b>							
Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg							

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.256	700	700	700	700	700
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	480	400	400	400	400	400
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	287					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.233</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.185	-3.400				
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-119					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-519	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-312	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-656	-800	-800	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.350					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	68	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-166	-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-25					
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-7.964	-9.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-208	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.256	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-652		-700	-700	-700	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.344</b>	<b>-24.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.111</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung (1989, 5.915,65 €) und aus dem Konjunkturpaket II aus dem Jahre 2010 (8.242,75 €) für das DGH Rolfsbüttel, Auflösung über die Restlaufzeit des Gebäudes.  
Hinzu kommen ab Mitte 2017 Erträge aus der Zuweisung der Samtgemeinde für den Anbau (40.000 €), Auflösung über 30 Jahre gemäß Zuweisungsbescheid der Samtgemeinde.

#### zu Sachkonto 3482001

Erstattung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für den Feuerwehrtel von der Samtgemeinde.

#### zu Sachkonto 3488001

Erstattungen für die Raumpflege von der Ortsfeuerwehr und der Schützengesellschaft Rolfsbüttel

#### zu Sachkonto 4211001

2018 waren größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant, die noch näher zu beziffern waren.

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudeteils, das als DGH genutzt wird - anteilige Abschreibungen für die Wohnung im DGH siehe bei Produkt 11111.

Hinzu kommen Abschreibungen für den Anbau (sh. INV 100025, 225.000 € : 44 Jahre = 5.114 €/a) und den Anbau der Umkleikleiden (siehe INV 100054, 91.964,80 € : 90 Jahre = 1.021 €/a). Letztere ist aufgrund der geplanten Übertragung an die Samtgemeinde nur einschl. 2019 eingeplant sind.

#### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Zuwegung.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Tische, Stühle und des Transportwagens aus 2014 (6.988,60€) über 13 Jahre und der Einbauküche über 15,5 Jahre (12.141 € : 15,5 = 783 €/a).

#### zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die im Rahmen des Anbaus an das DGH beschafft wurden und als Sammelposten zu bilanzieren sind. Es handelt sich um einen Kühltsch, einen Kühlschrank und zwei Bodenmatten.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.256	700	700	700	700	700
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	480	400	400	400	400	400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.185	-3.400				
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-119					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.610	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-312	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-656	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-494	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-166	-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-25					
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.567</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.091</b>	<b>-11.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	38.842					
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG			92.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.842</b>		<b>92.000</b>			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.707					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.707</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.864</b>		<b>92.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.955</b>	<b>-11.300</b>	<b>86.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.955</b>	<b>-11.300</b>	<b>86.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	-2.411						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	38.842						
29 26. - Baumaßnahmen	-36.432						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2014 waren Planungskosten für Maßnahmen am DGH in Rolfsbüttel i. H. v. 5.000 € eingestellt, die als Haushaltsausgabe- rest nach 2015 übertragen wurden. Es sollte zunächst festgestellt werden, welche Maßnahmen notwendig sind. 2015 wur- den Mittel i. H. v. 200.000 € eingestellt, wovon rund 100.000 € als Haushaltsausgabestück nach 2016 übertragen wurden. 2016 wurden die übrigen 100.000 € eingeplant. Hinzu kamen weitere 20.000 € für die Fenster im Schießstand und die Terasse bzw. die Außengestaltung. 2017 hat die Gemeinde eine Zuweisung der Samtgemeinde erhalten. Höhere Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind eingeplant.</p>							
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr	12.275		-92.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			92.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.275						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemein- schaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanzierte das Gebäude vor und bekommt 2019 einen Betrag i. H. v. 92.000 € von der Samtgemeinde erstattet.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>48.707</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-38.842</b>		<b>-92.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.864</b>		<b>-92.000</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	421	500	500	500	500	500
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	148					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>569</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.550					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.089	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.895</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.326</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze</b>							
<b>zu Sachkonto 3488001</b>							
Erstattung von Stromkosten bei Schützenfesten durch Schausteller bzw. den Festwirt							
<b>zu Sachkonto 4231001</b>							
Pacht für den Festplatz in Rolfsbüttel							

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze</b> Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b> 5730131		Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	774	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.641	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.897</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 57303		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.850</b>	<b>3.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-500	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-156	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-470	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-83	-2.700	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-59	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-4.834	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-500			
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	20					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.656	-4.700	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-683	-1.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-375	-500	-300	-100		
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.528</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.678</b>	<b>-37.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
<b>zu Sachkonto 3811501</b>							
Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten, die der Bauhofmitarbeiter für das Produkt Kindertagesstätten ausführt. Siehe auch die Erläuterungen zum Produkt 36501.							
<b>zu Sachkonto 4019001</b>							
Die Entgelte für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter des Bauhofs werden nach Arbeitsanteilen auf die Produkte aufgeteilt, für die sie tätig sind (11111, 54101, 55201, 55501 und 57303).							
<b>zu Sachkonto 4211001</b>							
2018 waren zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Heizung vorgesehen.							

## Gemeinde Adenbüttel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

#### zu Sachkonto 4222001

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Wegfall der Sammelposten. 2019 sind Beschaffungen in größerem Umfang geplant.

#### zu Sachkonto 4261101

Mittel für den Erwerb eines "Sägescheins" für den Bauhofmitarbeiter.

#### zu Sachkonto 4429001

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

#### zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen des 2014 beschafften Traktors (35.036,42 € : 9 = 3.893 €/a) und des Dreiseitenkippers aus 2016 (6.868,91 € : 9 Jahre = 763 €/a, 2016 für 5 Monate).

Ab 2019 sind Abschreibungen für einen Aufsitzmäher enthalten, 2019 für 6 Monate.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Mulchgerätes aus 2015 (5.462,10 € : 8 Jahre = 683 €/a) zzgl. der Abschreibungen für die in 2018 und 2019 geplanten geplanten Anschaffung, als Nutzungsdauer wurden 7 Jahre angenommen (sh. INV 100004).

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	4.885	1.900				
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.885</b>	<b>1.900</b>				
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.474	-6.600	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.559	-2.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-439	-500	-500	-500	-500	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.203	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-31					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-156	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-203	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-954	-2.700	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-59	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-5.036	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte			-500			
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-260	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.907</b>	<b>-34.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.023</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.200</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-7.500	-12.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.500</b>	<b>-12.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.500</b>	<b>-12.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.023</b>	<b>-40.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.023</b>	<b>-40.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.200</b>

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof		7.500	12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.500	-12.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs.</p> <p>2017 waren Mittel für die Beschaffung eines Laubsammlers und einer Unkrautfräse eingeplant. Da die Beschaffung nicht durchgeführt werden konnte, erfolgte 2018 eine nochmalige Veranschlagung.</p> <p>2019 sind Mittel für einen Aufsitzmäher eingeplant.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>7.500</b>	<b>12.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.500</b>	<b>12.000</b>				

## Gemeinde Adenbüttel

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

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3011001	Grundsteuer A	23.382	23.500	25.600	25.100	24.600	24.100
3012001	Grundsteuer B	240.651	235.500	262.000	262.500	263.000	263.500
3013001	Gewerbsteuer	100.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.007.882	1.119.200	1.196.800	1.244.700	1.313.100	1.385.300
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.801	17.800	17.400	17.700	18.100	18.500
3032001	Hundesteuer	12.059	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	33.374	29.700	32.000	29.700	29.700	29.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.157	8.100	7.900	7.700	7.500	7.300
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	700	100	100	100	100	100
3562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge		100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	13					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	5					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	479	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.438.851</b>	<b>1.545.600</b>	<b>1.653.500</b>	<b>1.699.200</b>	<b>1.767.800</b>	<b>1.840.200</b>
4341001	Gewerbsteuerumlage	-18.579	-17.900	-17.900	-9.300	-9.300	-9.300
4372111	Kreisumlage	-509.368	-528.500	-557.700	-568.800	-580.200	-591.800
4372211	Samtgemeindeumlage	-285.042	-289.100	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-111	-800	-800	-800	-800	-800
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	0					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.100</b>	<b>-836.300</b>	<b>-884.600</b>	<b>-887.100</b>	<b>-898.500</b>	<b>-910.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>625.751</b>	<b>709.300</b>	<b>768.900</b>	<b>812.100</b>	<b>869.300</b>	<b>930.100</b>

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

##### zu Sachkonten 3011001 und 3012001

2019 werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 30 Punkte von 420 v. H. auf 450 v. H. angehoben. Die Anhebung des Ansatzes bei der Grundsteuer B erfolgt auf Grundlage der bereits für 2019 vorgenommenen Veranlagung.

##### zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um knapp 7,9 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. 2018 erhält die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2017 Anteile i. H. v. 1.146.386 € (+ 138.504 € im Vergleich zu 2017). Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 4,4 %, für 2020 bei 4 % und für 2021 und 2022 bei jeweils 5,5 %.

##### zu Sachkonto 3022001

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Umsatzsteueranteile. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Adenbüttel ist um rund 18 % gestiegen. Unter Anwendung dieser Schlüsselzahl auf die erwarteten Anteile aller Gemeinden ergibt sich für Adenbüttel ein Anteil von 17.858 € in 2018.

Für die Ansätze ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 2,5 % für 2019 und +2,5 % für 2020 und 2021). Die Minderung im Jahr 2019 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

## Gemeinde Adenbüttel

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

#### zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat ist vorgeschlagen, die Verteilung auch 2019 nach der fehlenden Steuerkraft vorzunehmen, ein Beschluss steht zum Planungszeitpunkt noch aus.

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den allgemeinen investiven Zuweisungen der Samtgemeinde, die nicht bestimmten Vermögensgegenständen zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend.

#### 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) dividiert durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (für 2019 = 68 v. H.). Der Vervielfältiger beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

#### zu Sachkonto 4372111

Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2019 wurde vom Kreistag auf 42,6 v. H. festgesetzt (im Vorjahr 43,3 v. H.). Die Gesamtumlage steigt von 77,78 Mio. € auf 82,0 Mio. €. Trotzdem steigt die in 2019 zu leistende Umlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um rund 29.200 €. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % angenommen.

#### zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage liegt 2019 bei einer Gesamthöhe von 4.629.800 € (im Vorjahr 4.202.900 €). Der Anteil der Gemeinde hieran liegt bei 308.158 €.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>							
Adenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6011001	Grundsteuer A	23.413	23.500	25.600	25.100	24.600	24.100
6012001	Grundsteuer B	239.581	235.500	262.000	262.500	263.000	263.500
6013001	Gewerbesteuer	103.069	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.007.882	1.119.200	1.196.800	1.244.700	1.313.100	1.385.300
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.801	17.800	17.400	17.700	18.100	18.500
6032001	Hundesteuer	10.820	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	33.374	29.700	32.000	29.700	29.700	29.700
6562001	Säumniszuschläge	668	100	100	100	100	100
6562301	Stundungszinsen		100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge		100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	582	500	500	500	500	500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431.195</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.691.500</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.832.900</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-20.684	-17.900	-17.900	-9.300	-9.300	-9.300
7372111	Kreisumlage	-509.368	-528.500	-557.700	-568.800	-580.200	-591.800
7372211	Samtgemeindeumlage	-285.042	-289.100	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-111	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.205</b>	<b>-836.300</b>	<b>-884.600</b>	<b>-887.100</b>	<b>-898.500</b>	<b>-910.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.990</b>	<b>701.200</b>	<b>761.000</b>	<b>804.400</b>	<b>861.800</b>	<b>922.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>615.990</b>	<b>701.200</b>	<b>761.000</b>	<b>804.400</b>	<b>861.800</b>	<b>922.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>615.990</b>	<b>701.200</b>	<b>761.000</b>	<b>804.400</b>	<b>861.800</b>	<b>922.800</b>

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	54	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	2.865	2.800	2.500	2.200	1.900	1.700
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.918</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-2.300				
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.954	-8.900	-8.100	-7.300	-6.600	-6.300
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.954</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.036</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.300</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

##### zu Sachkonto 3612101

Zinsen für Liquide Mittel, ebenso bei Konto 3617001

##### zu Sachkonto 3811401

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

##### zu Sachkonto 4516001

2018 waren hier Zinsen für das Darlehen aus der Kreditemächtigung in 2017 vorgesehen. Die Kreditemächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, daher sind hier keine weiteren Zinsen veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4517001

Zinsen für die bereits aufgenommenen Kredite laut Zins- und Tilgungsplänen

##### zu Sachkonto 4521101

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

##### zu Sachkonto 4621001

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

## Gemeinde Adenbüttel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v. Kreditinstituten	54	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		-2.300				
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.100	-8.900	-8.100	-7.300	-6.600	-6.300
7621001	Deckungsreserve (DR)		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.046</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.046</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen (Festz.) => 5J		-1.000				
7927201	Tilg. v. Krediten f. Invest. b. Kreditinst. (Festz.) > 1 < 5	-98.999					
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.) => 5J	-18.147	-18.600	-18.900	-19.300	-9.200	-4.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-117.146</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-117.146</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-127.192</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.000</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

##### zu Sachkonto 7926301

2018 war hier die erste Tilgungsrate des Kredits aus der Kreditermächtigung 2017 vorgesehen. Die Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

##### zu Sachkonto 7927201

Der 2016 aufgenommene Kredit (100.000 €) hatte lediglich eine Laufzeit von einem Jahr. Daher wurde 2017 die Tilgung des restlichen Kreditbetrages (98.998,63 €) vorgenommen..

##### zu Sachkonto 7927301

Tilgung der laufenden Investitionskredite der Gemeinde. 2020 ist ein Kredit vollständig getilgt, daher fällt der Ansatz ab 2021 niedriger aus.



# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Adenbüttel							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE Grunderwerb Baugelbiet Mühlenblick	-247.000	-246.000					



**Investitionsprogramm  
2017 – 2022  
- Übersicht -**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof		7.500	12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.500	-12.000				
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000					
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung	206						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206						
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel		80.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-80.000					
INV 100022 Spielgeräte Kindergarten	57						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.975						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.032						
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	-2.411						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	38.842						
29 26. - Baumaßnahmen	-36.432						
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	-25.207						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	25.207						
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze	6.859						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.859						
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	923						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-923						
INV 100037 Außengelände Kindergarten	2.189						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.189						
INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	70.218		58.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	53.625						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.000		-58.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-118.843						
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorer Straße		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	119.461	20.000	-3.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			4.400				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	111.746						
29 26. - Baumaßnahmen	-231.207	-20.000	-500				
INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord	-94.579	-142.500					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	114.253	142.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.674						
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord	-146.126	20.200	242.100				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	179.164	306.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-33.038	-213.700	-190.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-112.700	-52.100				
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	33.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-33.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr	12.275		-92.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			92.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.275						
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)	220	4.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-220						
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		5.000	5.000	26.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				31.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000	-58.000			
INV 100061 Erschließung Mühlenblick			256.300	-79.200	166.500	-258.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			258.400	258.400	258.500	258.500	
29 26. - Baumaßnahmen			-425.000		-425.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-89.700	-179.200			
INV 100062 Ausstattung Kindergarten		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick			-125.600	-125.600	-126.600	-372.700	493.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			372.600	372.600	372.600	372.700	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-247.000	-247.000	-246.000		-493.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(247.000)	(246.000)		
INV 100064 Maßnahmen Dorferneuerung		37.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-37.500					
INV 100065 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-200						
INV 100066 Sammelposten Sportplatz		577					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-577						
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					
INV 100068 Ausbau Rodelandweg			9.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			15.700				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
INV 100069 Neuausbau Lindenallee			55.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			94.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-150.000				
INV 100070 Neuausbau Alte Schulstraße			46.700	20.200			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				113.800			
29 26. - Baumaßnahmen			-46.700	-134.000			
INV 100071 Neuausbau Westerendstraße			93.300	40.400			

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.				227.600			
29 26. - Baumaßnahmen			-93.300	-268.000			
INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel			6.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			145.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-151.800				
INV 100075 An- / Verkauf Grundstück Auf der Heide			-63.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			130.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-66.200				
INV 100076 Verkauf Grundstück In den Ackern			-68.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			80.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500				
INV 100077 Anbau / Umbau Kindertagesstätte			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>503.995</b>	<b>543.900</b>	<b>1.681.800</b>	<b>924.200</b>	<b>709.000</b>	<b>38.000</b>	<b>493.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-526.013</b>	<b>-448.700</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.003.900</b>	<b>-631.100</b>	<b>-631.200</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.018</b>	<b>95.200</b>	<b>489.000</b>	<b>-79.700</b>	<b>77.900</b>	<b>-593.200</b>	<b>493.000</b>



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.500	12.000				
		-7.500	-12.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs.                  2017 waren Mittel für die Beschaffung eines Laubsammlers und einer Unkrautfräse eingeplant. Da die Beschaffung nicht durchgeführt werden konnte, erfolgte 2018 eine nochmalige Veranschlagung.                  2019 sind Mittel für einen Aufsitzmäher eingeplant.</p>							
INV 100006 Straßenausbau Am Bach 29 26. - Baumaßnahmen		20.000					
		-20.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Da die Maßnahme 2017 nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel 2018 nochmals eingeplant. Dieser Ansatz wird als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.                  Abschreibungen sind analog der Nutzungsdauer für Straßen für 25 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	206						
	-206						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, die im Einzelfall Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto verursacht haben.                  Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen Sammelposten ab 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 € netto sind ab 2018 direkt als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.</p>							
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		80.000					
		-80.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließungskosten für die Fläche in Adenbüttel, die 2013 aufgekauft und 2014 erschlossen wurde.                  2013 waren Mittel für die Baustraße, die Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Planungskosten veranschlagt. 2014 die Restkosten für den Endausbau, Straßenlaternen und weitere Planungskosten. Da 2013 nicht mit der Erschließung begonnen werden konnte und eine Übertragung des Ansatzes aus 2013 nur i. H. v. 20.000 € möglich war, wurden 2014 weitere Mittel von insgesamt 124.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Mittel von 144.000 € für die Erschließung einschl. Endausbau nicht auskömmlich waren, so dass 2015 und 2016 noch Mittel für die Zuweisungen an den Wasserverband veranschlagt werden mussten. 2017 waren weitere Mittel für den Endausbau veranschlagt. Da der Endausbau 2017 noch nicht durchgeführt wurde, erfolgte 2018 nochmals eine Veranschlagung. Diese Mittel werden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.                  2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 erfolgte der Verkauf des letzten Grundstücks.</p>							
INV 100022 Spielgeräte Kindergarten 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	57						
	2.975						
	-3.032						

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> 2017 wurde der Gemeinde ein "Sandspiel" gespendet. Die Spenden sind hier als Zuwendung für Investitionstätigkeiten dargestellt, die Einbuchung erfolgte als Erwerb von beweglichem Sachvermögen.</p>							
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	-2.411						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	38.842						
29 26. - Baumaßnahmen	-36.432						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2014 waren Planungskosten für Maßnahmen am DGH in Rolfsbüttel i. H. v. 5.000 € eingestellt, die als Haushaltsausgabere- rest nach 2015 übertragen wurden. Es sollte zunächst festgestellt werden, welche Maßnahmen notwendig sind. 2015 wur- den Mittel i. H. v. 200.000 € eingestellt, wovon rund 100.000 € als Haushaltsausgabere- rest nach 2016 übertragen wurden. 2016 wurden die übrigen 100.000 € eingeplant. Hinzu kamen weitere 20.000 € für die Fenster im Schießstand und die Terasse bzw. die Außengestaltung. 2017 hat die Gemeinde eine Zuweisung der Samtgemeinde erhalten. Höhere Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind eingeplant.</p>							
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	-25.207						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	25.207						
<p><i>Erläuterungen:</i> Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m<sup>2</sup> wurden ein- schließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 402.157,64 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m<sup>2</sup>. Abzüglich der öffentlichen Flächen verblieben als Baugrundstücke noch 8.379 m<sup>2</sup>, die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, wurden 2016 weitere Auszahlungen aus dem Verkauf gene- riert werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, sind 2017 nochmals Einzah- lungen eingegangen (25.207,30 €). Weiterhin war 2017 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn einge- plant. Die Größe des Grundstücks liegt bei 2.129 m<sup>2</sup>, allerdings wurden hiervon nur 1.744 m<sup>2</sup> an den Wasserverband ver- kauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001).</p>							
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze	6.859						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.859						
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach 2016 wurden auch 2017 verschiedene Geräte für den Spielplatz In den Ackern beschafft. Für die Geräte aus 2016 sind Spenden eingegangen, die über die gleiche Nutzungsdauer aufgelöst werden wie die Geräte (10 Jahre).</p>							
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	923						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-923						
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto</p>							
INV 100037 Außengelände Kindergarten	2.189						

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.189						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Kindergarten sollte das Außengelände in Teilen neu gestaltet werden. Es war vorgesehen, den vorhandenen Zaun zu erhöhen, auf Höhe der Hecke sollte erstmalig ein Zaun errichtet werden. Weiterhin sollte der vorhandene Wall abgetragen werden, dort wurden Betonsteine sowie ein Gartentor bzw. einen Zaun eingebaut. Durch diese Maßnahmen wurde eine Vergrößerung der Außenspielfläche erreicht.</p>							
INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	70.218		58.000				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	53.625						
29 26. - Baumaßnahmen	-5.000		-58.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-118.843						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015 waren Ansätze für die Baustraße einschl. Planungskosten, Vermessung und Straßenbeleuchtung i. H. v. 203.300 € eingeplant. Beauftragt wurden hierfür lediglich 100.000 €, hierüber wurde ein Haushaltsausgabereist gebildet. Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau, die Hausanschlüsse und das Rückhaltebecken waren in Höhe von 198.300 € vorgesehen, 2016 waren die restlichen Kosten (132.200 €) nochmals eingeplant. 2017 waren die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Der 2017 nicht verausgabte Betrag wurde als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen. 2019 sind noch Mittel für die Schlussrechnungen des Endausbaus und des Planungsbüros eingestellt.</p> <p>Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten nur 2 Grundstücke verkauft werden, der Verkauf der übrigen Grundstücke erfolgte 2016 und 2017.</p>							
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße mussten noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 5.000 € erwartet. Da die Umsetzung bisher nicht erfolgte, wird der Ansatz aus 2018 als Haushaltsausgabereist nach 2019 übertragen.</p>							
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	119.461	20.000	-3.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			4.400				
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	111.746						
29 26. - Baumaßnahmen	-231.207	-20.000	-500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Mit einer Förderung vom Land ist zu rechnen. Für 2016 war ein Betrag von 103.000 € eingestellt, zusätzlich wurden Mittel i. H. v. 73.632,84 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt wurden 2016 nur 21.369,62 €, die restlichen Mittel (155.263,22 €) wurden als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen. Weiterhin wurden 2017 weitere 234.000 € veranschlagt. Insgesamt standen somit Mittel von 410.632,84 € zur Verfügung.</p> <p>Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Adenbüttel bereits 2016 i. H. v. 63.483,75 € eingegangen, von denen 2017 7.383,75 € zurückzuzahlen waren. Weiterhin sind 2017 Einzahlungen für den Ortsteil Rolfsbüttel (119.130 €) einge-</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

gangen.

2018 waren Planungskosten (20.000 €) für den Ausbau der Bushaltestelle in Warxbüttel, Hestern und Hackeln 2 vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 jedoch separat unter der INV 100074 geplant. Unter dieser INV sind 2019 lediglich die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land (rund 18.055 €), der Anteil des Landkreises (22.578 €) für die bereits fertiggestellten Haltestellen und geringfügige Mittel für die Prüfung dieser Haltestellen eingeplant.

Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord	-94.579	-142.500					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	114.253	142.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.674						

#### *Erläuterungen:*

Die anzukaufende Fläche belief sich auf 10.743 m<sup>2</sup>. Der Ankaufspreis lag bei 28 €/m<sup>2</sup>, einschließlich der Nebenkosten sind Auszahlungen in Höhe von 321.989,03 € entstanden, eingeplant waren 342.000 €.

Mittel für die Erschließung des Gebietes sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Abzüglich der öffentlichen Flächen verblieben als Baugrundstücke noch 8.523 m<sup>2</sup>. Hiervon wurden 2017 3.812 m<sup>2</sup> verkauft. 2018 war der Verkauf der restlichen Flächen (4.711 m<sup>2</sup>) vorgesehen.

Bei einer Fläche von 8.523 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 120 €/m<sup>2</sup> ergaben sich Einzahlungen von 1.022.760 €. Der Anteil aus dem Abgang der Baugrundstücke hieran lag bei 257.821 €. Die übrigen Einzahlungen verteilen sich auf den außerordentlichen Ertrag (210.944 €) und die Erschließungsbeiträge (553.995 €), die wie die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt waren bzw. sind.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord	-146.126	20.200	242.100				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	179.164	306.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-33.038	-213.700	-190.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-112.700	-52.100				

#### *Erläuterungen:*

Mittel für die Erschließung des Baugebietes In den Ackern Nord aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung.

#### **2017**

Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung: 221.000 €

Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau und die Hausanschlüsse: 112.700 €

Gesamtsumme: 333.700 €

Von der Gesamtsumme wurden 50.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen, so dass 2017 nur 283.700 € neu zu veranschlagen waren und damit in Summe wieder 333.700 € zur Verfügung standen. Eine Übertragung der 2017 nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsausgabereist nach 2018 war nicht möglich, so dass 2018 eine Neuveranschlagung dieser Mittel (308.800 €) erfolgen musste. Hinzu kamen Auszahlungen für die Ausgleichsmaßnahmen (rund 17.600 €).

#### **2019:**

Straßenendausbau: 159.000 €

Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 510.300 € (333.700 € zzgl. 17.600 € zzgl. 159.000 €)

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". 2017 konnten bereits 4 Grundstücke mit einer Fläche von 3.812 m<sup>2</sup> verkauft werden, die restlichen Flächen (4.711 m<sup>2</sup>) sollten 2018 verkauft werden.

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	33.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-33.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den kommenden Jahren soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Lampenköpfe durch moderne Ausführungen in LED-Technik zu ersetzen, die vorhandenen Mästen um 1/3 von 4 m auf 6 m zu verlängern und die Zuleitungen zu erneuern. Durch die Erneuerung wird einerseits die Ausleuchtung privater Flächen wie Vorgärten vermieden, andererseits kann hierdurch die schattenfreie Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht werden. Dadurch kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht werden.</p> <p>Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Erste Ansätze waren bereits 2015 veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.</p>							
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr	12.275		-92.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			92.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-12.275						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanzierte das Gebäude vor und bekommt 2019 einen Betrag i. H. v. 92.000 € von der Samtgemeinde erstattet.</p>							
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)	220	4.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-4.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-220						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte sollte eine Außentreppe angebracht werden. Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Kindergarten wurden von diesem Betrag 2/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Krippe. Die Umsetzung ist voraussichtlich 2018 nicht mehr möglich, daher erfolgt eine Übertrag als Haushaltsausgabereinst nach 2019. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte sollte eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Krippe werden von diesem Betrag 1/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Kindergarten. Die Umsetzung ist voraussichtlich 2018 nicht mehr möglich, daher erfolgt eine Übertrag als Haushaltsausgabereinst nach 2019. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel		5.000	5.000	26.500			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				31.500			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000	-5.000	-58.000			

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

*Erläuterungen:*

2018 waren Planungskosten für eine Laufbahn am Sportplatz eingeplant, eine Übertragung nach 2019 erfolgte nicht. Eine inzwischen vorliegende Schätzung hat ergeben, dass für die Herstellung einer Laufbahn und einer Weitsprunganlage Kosten von rund 63.000 € entstehen werden. 2019 sind nochmals Planungskosten von 5.000 € eingeplant, 2020 sind die Baukosten veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2019 der Samtgemeinde sieht eine Zuweisung an die Gemeinde für diese Maßnahme in Höhe von 20.000 € vor, hinzu kommen zugesagte Beteiligungen Dritter i. H. v. 11.500 €. Beide Beträge sind als Einzahlung in 2020 eingeplant.

Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 22 Jahren vorzusehen.

INV 100061 Erschließung Mühlenblick			256.300	-79.200	166.500	-258.500	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.			258.400	258.400	258.500	258.500	
29 26. - Baumaßnahmen			-425.000		-425.000		
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-89.700	-179.200			

*Erläuterungen:*

2019 sind Mittel für die Erschließung des neuen Baugebietes im Rahmen einer Baustraße vorgesehen, für 2021 wird mit dem Endausbau gerechnet. Kostenberechnungen liegen lediglich für die Baustraße, den Endausbau und die Straßenbeleuchtung vor, die Kosten für die Straßenentwässerung sind grob geschätzt. Für die Veranschlagung wurde weiterhin davon ausgegangen, dass die Gemeinde die Baukostenzuschüsse und Grundstücksanschlusskosten für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung zunächst übernimmt und diese in die Erschließungsbeiträge eingerechnet werden. Insgesamt wird für alle Maßnahmen mit Kosten von 1.118.900 € gerechnet.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde ergeben sich daraus erwartete Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 1.033.800 €, deren Einzahlungen im Rahmen des Verkaufs der Grundstücke in den Jahren 2019 bis 2022 je zu 1/4 erwartet werden.

INV 100062 Ausstattung Kindergarten		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

*Erläuterungen:*

Es liegt ein Antrag auf Beschaffung verschiedener Gegenstände vor. 2018 waren Mittel für die Beschaffung von Tischen und Stühlen i. H. v. 6.000 € eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen.

INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick			-125.600	-125.600	-126.600	-372.700	493.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			372.600	372.600	372.600	372.700	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-247.000	-247.000	-246.000		-493.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(247.000)	(246.000)		

*Erläuterungen:*

Mittel für den Grunderwerb von Flächen für das Baugebiet Mühlenblicke in Adenbüttel. Für die Berechnung wurde von einer Gesamtfläche von 24.100 m<sup>2</sup> und einem Gesamtankaufspreis einschl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) von 29,70 €/m<sup>2</sup> ausgegangen, was einen Gesamtkaufpreis von 715.770 € ergibt. Einschließlich einer Reserve wird von Gesamtkosten i. H. v. 740.000 € ausgegangen. Die Kaufverträge sollen so gestaltet werden, dass die Kaufpreise in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils in gleicher Höhe fällig werden. Der Haushaltsplan enthält hierfür eine Verpflichtungsermächtigung, damit die Verträge bereits 2019 geschlossen werden können.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass abzüglich der öffentlichen Flächen für den Straßenverkehr und ein Regenrück-

## Gemeinde Adenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>haltebecken ca. 18.700 m<sup>2</sup> als Baulandfläche verbleiben und damit zum Verkauf stehen. Als Verkaufspreis wurde ein Betrag von 135 €/m<sup>2</sup> angenommen. Mit dem Verkauf wird in den Jahren 2019 bis 2022 zu je 1/4 gerechnet.</p> <p>Die Erschließungskosten und die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind beim Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.</p>							
INV 100064 Maßnahmen Dorferneuerung		37.500					
29 26. - Baumaßnahmen		-37.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet, eine Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen lag für den Haushaltsplan 2018 noch nicht vor. Für die Planung der Investitionen wurden 2018 bei diesem Produkt 37.500 € veranschlagt. Die Mittel für die Maßnahmen waren im Haushaltsplan 2018 auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Die Veranschlagung der Mittel bei diesem Produkt diente der Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Die Veranschlagung der noch festzulegenden konkreten Maßnahmen erfolgt ab 2019 bei den jeweiligen Produkten, die betroffen sind.</p>							
INV 100065 Sammelposten Heimat- und Kulturpflege							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	200						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-200						
INV 100066 Sammelposten Sportplatz		577					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-577						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2017 wurden Abfalleimer beschafft.</p>							
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel		500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss an die Elterninitiative in Rolfsbüttel, die ein weiteres Spielgerät beschaffen möchte. Da der Gesamtwert des Spielgerätes über 1.000 € netto liegt, handelt es sich hier um eine investive Zuweisung. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>							
INV 100068 Ausbau Rodelandweg			9.300				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.			15.700				
29 26. - Baumaßnahmen			-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Rodelandweg befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Die Fahrbahn ist ausgefahren, weiterhin sind zahlreiche Schlaglöcher vorhanden. Niederschlagswasser staut sich aufgrund fehlender Abflussmöglichkeiten. Bei Frost kann es daher zu weiteren Schädigungen kommen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich nach ersten Kostenschätzungen auf 25.000 €. Die Gemeinde erhält Förderungen aus den Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 63 % (= 15.750 €). Die Einzahlung ist ebenfalls 2019 eingeplant.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzusehen.</p>							

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100069 Neuausbau Lindenallee			55.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			94.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-150.000				

*Erläuterungen:*

Bei der Lindenallee handelt es sich um die historische Verbindungsstraße zwischen Adenbüttel, dem Gut Warxbüttel und Gr. Schwülper. Die Fahrbahn ist mit zahlreichen Schlaglöchern versehen, wodurch für Radfahrer und beispielsweise Inlineskater eine erhebliche Gefährdung besteht. Eine Sanierung ist auch zur Vermeidung weiterer Schäden schnellstmöglich vorzunehmen.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach ersten Kostenschätzungen auf 150.000 €, der Betrag ist 2019 eingestellt. Die Gemeinde erhält auch für diese Maßnahme eine Förderung aus Mitteln der Dorfentwicklung i. H. v. 63 % (= 94.500 €).

Die Einzahlung ist 2019 eingeplant.

Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind ab Mitte 2019 über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren vorzusehen.

INV 100070 Neuausbau Alte Schulstraße			46.700	20.200			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				113.800			
29 26. - Baumaßnahmen			-46.700	-134.000			

*Erläuterungen:*

Im Zuge der Dorferneuerung soll die Alte Schulstraße neu ausgebaut werden. Insgesamt wird mit Kosten von 180.700 € gerechnet, wovon in 2019 bereits 46.700 € eingeplant sind. Der Restbetrag ist in 2020 vorgesehen. Es wird damit gerechnet, dass die Gemeinde Zuwendungen von 63 % (= 113.841 €) erhält, die 2020 erwartet werden und entsprechend eingeplant sind.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.

INV 100071 Neuausbau Westerendstraße			93.300	40.400			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.				227.600			
29 26. - Baumaßnahmen			-93.300	-268.000			

*Erläuterungen:*

Im Zuge der Dorferneuerung soll auch die Westerlandstraße neu ausgebaut werden. Insgesamt wird mit Kosten von 361.300 € gerechnet, wovon in 2019 bereits 93.300 € eingeplant sind. Der Restbetrag ist in 2020 vorgesehen. Es wird damit gerechnet, dass die Gemeinde Zuwendungen von 63 % (= 227.619 €) erhält, die 2020 erwartet werden und entsprechend eingeplant sind.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Zuweisung sind ab Mitte 2020 vorgesehen, die Nutzungsdauer liegt bei 25 Jahren.

INV 100074 Bushaltestellen Hackeln, Hestern und Warxbüttel			6.700				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			145.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-151.800				

*Erläuterungen:*

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

Die Gesamtkosten einschl. Planungskosten werden laut Ingenieurbüro bei 151.800 € liegen, davon sind 144.200 € förder-

## Gemeinde Adenbüttel

### Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>fähig. Die LNVG beteiligt sich mit einer Quote von 75 % an den förderfähigen Kosten (= 108.150 €). Der Regionalverband und der Landkreis zahlen jeweils 12,5 % der verbleibenden förderfähigen Kosten (= 18.525 €). Der Eigenanteil der Gemeinde wird damit bei 7.600 € liegen.</p> <p>Abschreibungen und Ertrag aus der Auflösung der Zuweisungen sind über 25 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 100075 An- / Verkauf Grundstück Auf der Heide			-63.800				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			130.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-66.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde hat die Möglichkeit, an der Straße Auf der Heide ein Grundstück mit einer Größe von 2.047 m<sup>2</sup> zu einem Ankaufspreis von 25 €/m<sup>2</sup> zu erwerben (= 51.175 €). Hinzu kommen noch Nebenkosten wie die Grunderwerbsteuer und Notarkosten, weiterhin sind noch mögliche Erschließungskosten einkalkuliert. Insgesamt wird mit einem Anschaffungswert von 66.200 € gerechnet.</p> <p>Es wird davon ausgegangen, dass dieses Grundstück bereits in 2019 weiterverkauft werden kann, Interessenten sind der Gemeindeverwaltung bekannt. Für den Verkauf wurde von einem Gesamtbetrag von 130.000 € ausgegangen. Damit ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag von 63.800 € (siehe SK 5311001).</p>							
INV 100076 Verkauf Grundstück In den Ackern			-68.600				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			80.100				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-11.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde steht im Eigentum eines Flurstücks im Baugebiet In den Ackern, von dem eine Teilfläche in einer Größe von 623 m<sup>2</sup> im Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist. Diese Teilfläche hat einen Buchwert von 22,90 €/m<sup>2</sup>, insgesamt also 14.266,70 €. Vorsichtshalber ist 2019 noch ein Betrag für evtl. entstehende Erschließungskosten und die Vermessung eingeplant, der zum Buchwert hinzuzurechnen ist.</p> <p>Bei einem angestrebten Verkaufspreis von 130 €/m<sup>2</sup> ergeben sich Einzahlungen von 80.080 €. Nach Abzug des angenommenen Buchwertes (s. o.) verbleibt ein außerordentlicher Ertrag von rund 54.300 €, der bei SK 5311001 eingeplant ist.</p>							
INV 100077 Anbau / Umbau Kindertagesstätte			20.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Gemeinde ist mit erhöhtem Platzbedarf in der Kindertagesstätte zu rechnen. Um Möglichkeiten zur Unterbringung weiterer Gruppen abzuklären, soll ein Planungsbüro mit der Erarbeitung von Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Gruppenräume beauftragt werden. Hierfür sieht der Haushaltsplan einen Ansatz von 20.000 € vor. Ob es sich um Kindergarten- oder Krippenplätze handeln wird, steht noch nicht fest. Die Planungskosten wurden zunächst beim Kostenträger Kindergarten geplant, eine vorzeitige Festlegung auf die Schaffung zusätzlicher Plätze in diesem Bereich erfolgt aber nicht. Erhöhte Abschreibungen sind noch nicht eingeplant, da Kosten noch nicht bekannt sind.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>503.995</b>	<b>543.900</b>	<b>1.681.800</b>	<b>924.200</b>	<b>709.000</b>	<b>38.000</b>	<b>493.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-526.013</b>	<b>-448.700</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.003.900</b>	<b>-631.100</b>	<b>-631.200</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.018</b>	<b>95.200</b>	<b>489.000</b>	<b>-79.700</b>	<b>77.900</b>	<b>-593.200</b>	<b>493.000</b>



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I. A</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.400 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>18.900 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>9.500 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.192.800 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.500 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	368.600 €
	Veräußerung von Sachvermögen	674.700 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.681.800 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>-489.000 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>-479.500 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanzmittelbestand am 01.01.2019</b>	<b>900.000 €</b>
<b>X.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>XI.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# Stellenplan

# Stellenplan 2019 der Gemeinde Adenbüttel

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/ Beamte auf Zeit</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Insgesamt								

## Teil B: Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2019	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 3	0,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 5	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,50	0,50	0,36	0,14	
insgesamt			1,50	1,50	1,36	1,14	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
Insgesamt			0	0	

# Stellenübersichten 2019 der Gemeinde Adenbüttel

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 3	B 2	A 13	A 12	A 9 mZ	A 9	A 8	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	gesamt	
1	Bauhof	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2	Verwaltung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
..	Insgesamt	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	



# **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Adenbüttel  
**Einwohnerzahl 31.12.2017:** 1.768

### Ergebnisplan und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	1.853.251	1.865.400	2.183.000	2.131.800	2.235.400	2.317.300
Gesamtaufwendungen*	1.639.429	1.807.800	1.897.900	1.892.500	1.942.700	1.968.500
Gesamtergebnis*	213.822	57.600	285.100	239.300	292.700	348.800

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis		-58.900	-66.800			
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		58.900	66.800			
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	266.618	248.116	229.216	209.916	200.716	196.716
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	117.146	18.502	18.900	19.300	9.200	4.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-117.146	-18.502	-18.900	-19.300	-9.200	-4.000

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.____ *1
Nettoposition gesamt *2	6.473.894,87	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-	-
Jahresergebnis*:	107.473,70	-

\*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

**Ergänzende Informationen:**

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	377 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	371 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	364 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 - 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	759,11	837,06
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	140	162

\* Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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	2017	2018	2019	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	83,73	86,17	88,08	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

<b>Allgemeine Umlagequote:</b> = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
<b>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b> = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
<b>Personalintensität:</b> = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	5,33	5,54	5,47	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
<b>Abschreibungsintensität:</b> = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	9,46	10,22	10,62	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b> = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,63	0,69	0,50	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
<b>Liquiditätskreditquote:</b> = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<b>Reinvestitionsquote:</b>  = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	373,91	294,48	834,64	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.
<b>Fremdkapitalquote</b>  = 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.
<b>Transferaufwandsquote:</b>  = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	68,67	65,78	66,62	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.