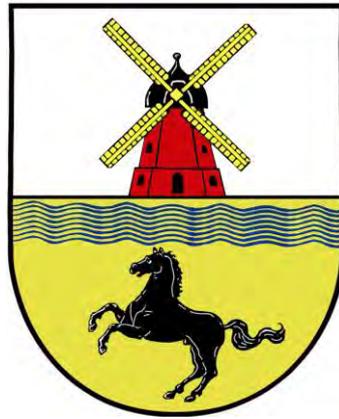


# Gemeinde Meine



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

Haushaltsjahr

# 2022





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <b>Haushaltssatzung 2022</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	3
3. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO)	31
4. <b>Übersicht über die gebildeten Kostenstellen</b>	35
5. <b>Haushaltsvermerke und Budgetvermerke</b>	41
6. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	45
7. <b>Gesamthaushalt</b>	49
Gesamtergebnishaushalt	50
Gesamtfinanzhaushalt	51
8. <b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	53
9. <b>Übersicht Finanzhaushalt</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	57
10. <b>Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>	61
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
11. <b>Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten</b>	203
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
12. <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	269
13. <b>Investitionsprogramm 2020 - 2025 Übersicht</b>	273
14. <b>Investitionen mit Erläuterungen</b>	277
15. <b>Nachweis der Investitionsfinanzierung</b>	295
16. <b>Beteiligungsbericht 2020</b>	299
17. <b>Stellenplan</b>	305
18. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	309



## HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 31. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

<b>1. im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.976.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.306.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.965.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.060.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.892.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	97.600 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.565.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.395.900 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 388.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.917.400 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

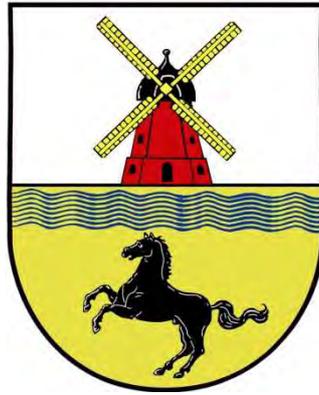
- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 360 v. H. |

Meine, 31. März 2022

  
Heinsohn-Buchmann  
Bürgermeisterin







# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
3 Erträge .....	8
4 Aufwendungen .....	13
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	15
4.2 Transferaufwendungen.....	16
4.3 Abschreibungen.....	17
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	18
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen.....	19
5 Ergebnis.....	19
6 Finanzplan .....	20
6.1 Investitionstätigkeit .....	21
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	22
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	23
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	25
8.1 Entstehung der Gemeinde Meine .....	25
8.2 Bevölkerung .....	26
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine.....	27

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

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

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

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

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

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

Der endgültige Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 30.11.2017 aufgestellt, in der Gemeinderatssitzung am 27.06.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin

Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 244.637,59 € im ordentlichen und 2.084.177,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

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

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

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

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

## **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 Vorvorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2020 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	12.427.130	11.791.000	11.976.400
ordentliche Aufwendungen	11.929.412	12.213.400	12.306.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>497.718</b>	<b>-422.400</b>	<b>-330.300</b>
Außerordentliche Erträge	--	962.100	1.965.300
Außerordentliche Aufwendungen	930	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-930</b>	<b>962.100</b>	<b>1.965.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>496.788</b>	<b>539.700</b>	<b>1.635.000</b>

Im ordentlichen Ergebnishaushalt stehen Erträge von 11.976.400 € Aufwendungen von 12.306.700 € gegenüber. Damit entsteht ein Fehlbetrag von 330.300 €. Das außerordentliche Ergebnis weist Erträge von 1.965.300 € und keine Aufwendungen aus. Im außerordentlichen Ergebnis liegt somit ein Überschuss von 1.965.300 € vor. Dieser reicht aus, um den Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 1.635.000 € aus. In den Jahren 2023 (- 370.100 €) und 2024 (- 209.700 €) werden jeweils Fehlbeträge ausgewiesen. Im Jahr 2025 (+ 83.000 €) liegt ein positives Planergebnis vor.

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

Die Verpflichtung 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.

Im Haushaltsjahr 2022 ist dies der Fall, sodass der Haushalt als ausgeglichen gilt. In den Jahren 2023 und 2024 ist der Haushalt jeweils unausgeglichen, sodass lediglich die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleichs durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage besteht. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten

Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 bei 1.194.068,79 € zum 31.12.2014. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge in 2023 (- 370.100 €) und 2024 (- 209.700 €) ausreichend. Im Jahr 2025 (+ 83.000 €) ist der Haushalt ausgeglichen.

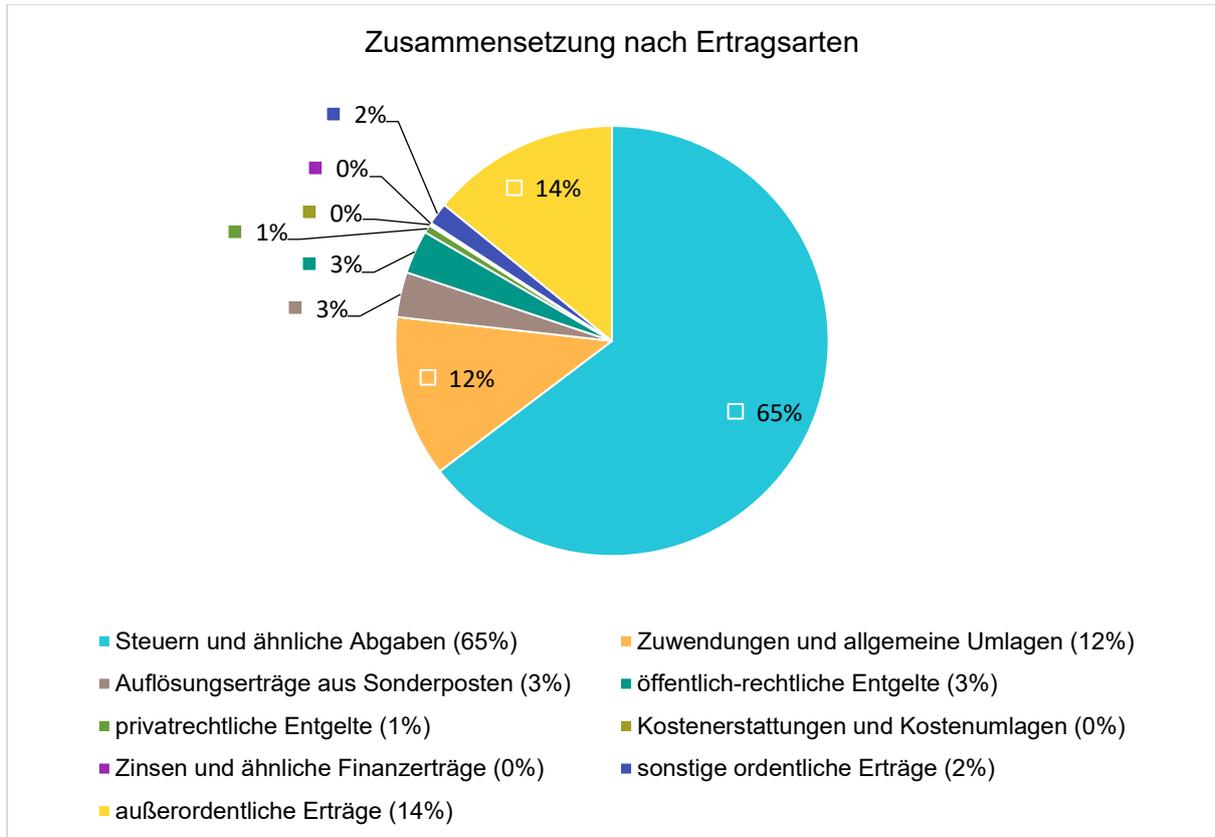
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.941.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.010.700	64,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.200	12,15
Auflösungserträge aus Sonderposten	471.800	3,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	455.900	3,27
privatrechtliche Entgelte	83.400	0,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	0,12
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.500	0,10
sonstige ordentliche Erträge	229.600	1,65
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.976.400</b>	<b>85,90</b>
außerordentliche Erträge	1.965.300	14,10
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.941.700</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



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

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.699.883	8.819.400	9.010.700	9.374.900	9.783.900	10.170.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.298	1.708.500	1.694.200	1.783.300	1.766.300	1.777.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	426.066	474.800	471.800	622.600	652.600	647.300
öffentlich- rechtliche Entgelte	343.022	451.500	455.900	505.300	505.300	505.300
privatrechtliche Entgelte	56.171	79.800	83.400	80.800	80.800	80.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.443	16.300	16.300	16.600	16.600	16.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.716	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
sonstige ordentliche Erträge	227.531	226.200	229.600	229.600	229.600	229.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.427.130</b>	<b>11.791.000</b>	<b>11.976.400</b>	<b>12.627.600</b>	<b>13.049.600</b>	<b>13.442.300</b>
außerordentliche Erträge	--	962.100	1.965.300	0	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.427.130</b>	<b>12.753.100</b>	<b>13.941.700</b>	<b>12.627.600</b>	<b>13.049.600</b>	<b>13.442.300</b>

Die erwartete Erhöhung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus der Zunahme der Gewerbesteuer und der höheren Vergnügungssteuer. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Veränderungen für die Planjahre auf geänderte Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde für Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten zurückzuführen.

Hauptursächlich für die Steigerungen bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten ab 2023 sind die Zuweisungen vom Bund für den Einbau von Lüftungsanlagen in den Kindertagesstätten (+ 144.200 €).

## Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	65.185	65.000	64.500	64.000	63.500	63.000
Grundsteuer B	1.309.098	1.350.000	1.355.000	1.360.000	1.365.000	1.370.000
Gewerbsteuer	1.218.089	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Anteil Einkommensteuer	5.751.887	5.996.400	6.001.100	6.355.200	6.755.600	7.133.900
Anteil Umsatzsteuer	273.313	229.000	218.100	223.700	227.800	231.600
Vergnügungssteuer	33.167	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	49.145	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbsteuer wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst, sodass sich gegenüber 2021 eine Steigerung von 150.000 € ergibt.

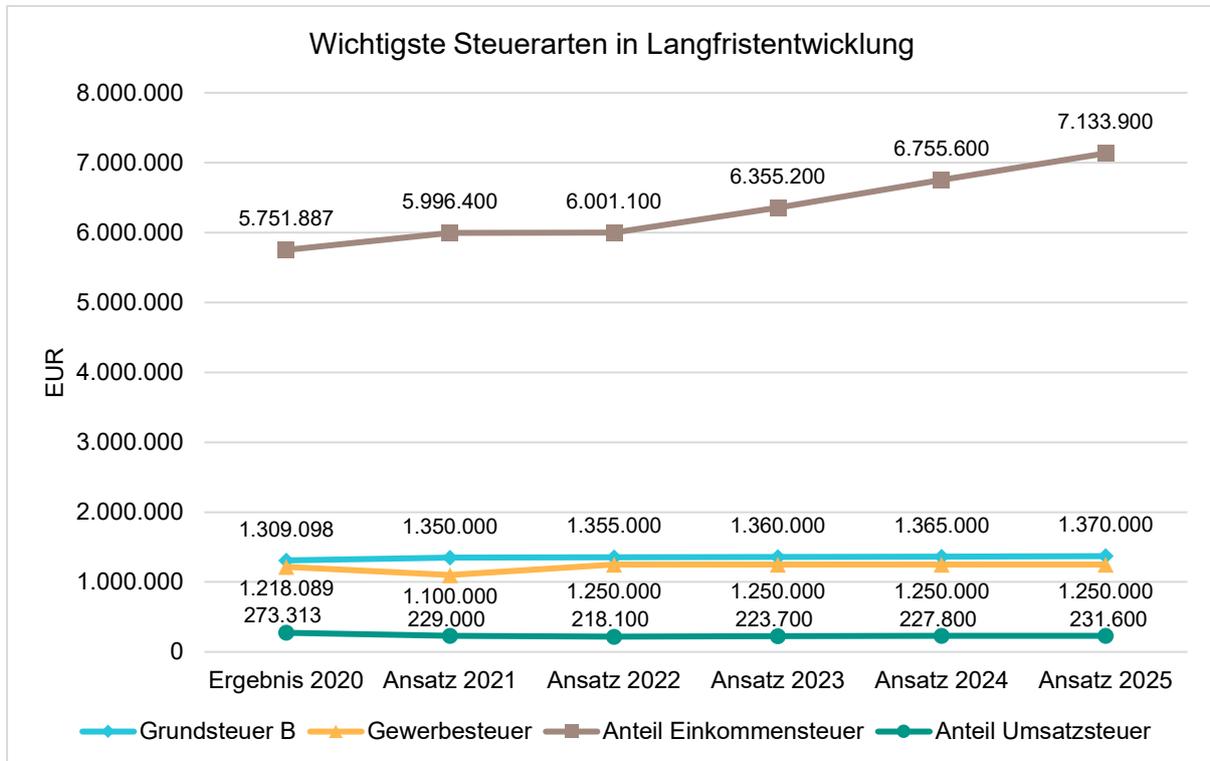
Die Veränderungen bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen ergeben sich aus den Schlüsselzahlen und wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert (Steigerungsraten Einkommensteuer 2022: + 4,5%, 2023: + 5,9%, 2024: + 6,3 % und 2025: + 5,6% / Steigerungsraten Umsatzsteuer 2022: - 10,2%, 2023: + 2,6%, 2024: + 1,8% und 2025: + 1,7%). 2021 hat die Gemeinde einschließlich der Rückzahlung für 2020 Anteile in Höhe von 5.742.738 € (- 253.662 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021) erhalten. Hauptursächlich hierfür sind die epidemiologische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob die Verringerung und die Steigerungsraten letztlich in der prognostizierten Höhe tatsächlich eintreffen werden, bleibt auch aufgrund der derzeitigen Situation abzuwarten.

Die Minderung des Umsatzsteueransatzes im Jahr 2022 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes bei der Vergnügungssteuer ist auf eine Neueröffnung einer Spielhalle in Meine zurückzuführen.

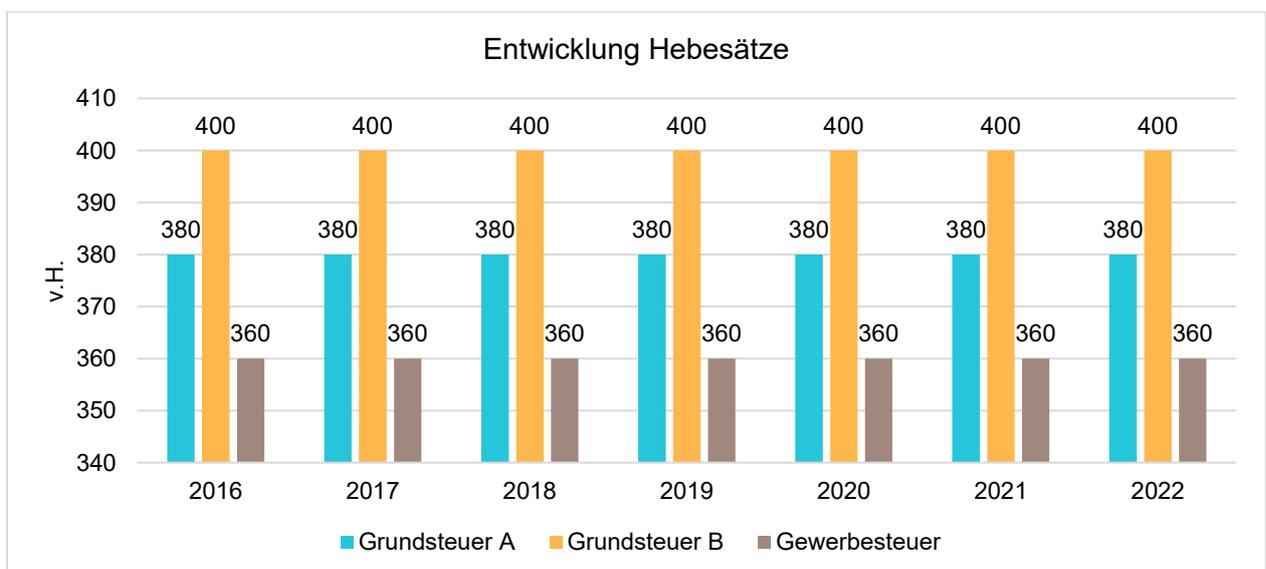
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



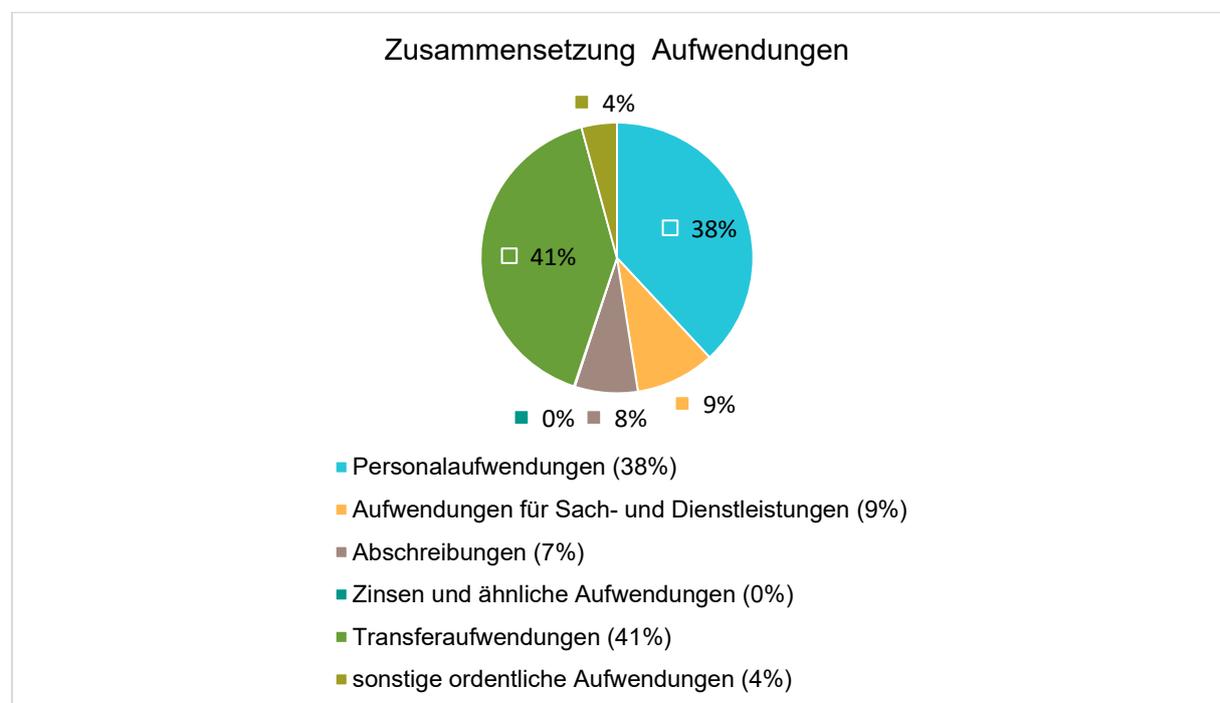
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 12.306.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

	Plan 2022 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.692.000	38,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.800	9,42
Abschreibungen	919.000	7,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400	0,11
Transferaufwendungen	5.006.600	40,68
sonstige ordentliche Aufwendungen	516.900	4,20
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.306.700</b>	<b>100,00</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>12.306.700</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2022 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.213.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 93.300 Euro auf 12.306.700 Euro.

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

#### **Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.640.000	4.692.000	52.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.900	1.158.800	27.900
Abschreibungen	946.400	919.000	-27.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	13.400	-2.100
Transferaufwendungen	4.967.600	5.006.600	39.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	513.000	516.900	3.900
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.213.400</b>	<b>12.306.700</b>	<b>93.300</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>12.213.400</b>	<b>12.306.700</b>	<b>93.300</b>

Die Erhöhungen bei den Personalkosten sind hauptsächlich auf die jährlichen Tarifsteigerungen (geplant mit 2,0 % p.a.) zurückzuführen. Einen größeren Anstieg gibt es von 2022 auf 2023, da hier zusätzliches Personal für eine neue Kindergarten- und eine neue Krippengruppe in Bechtsbüttel eingeplant ist (ca. + 278.000 €).

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

#### **Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	4.254.775	4.640.000	4.692.000	5.045.100	5.143.200	5.255.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.147	1.130.900	1.158.800	1.154.800	1.140.900	1.147.000
Abschreibungen	861.309	946.400	919.000	1.125.700	1.158.500	1.139.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.554	15.500	13.400	11.300	9.200	7.100
Transferaufwendungen	5.330.752	4.967.600	5.006.600	5.126.800	5.271.400	5.271.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	485.874	513.000	516.900	534.000	536.100	538.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.929.412</b>	<b>12.213.400</b>	<b>12.306.700</b>	<b>12.997.700</b>	<b>13.259.300</b>	<b>13.359.300</b>
Außerordentliche Aufwendungen	930	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>11.930.342</b>	<b>12.213.400</b>	<b>12.306.700</b>	<b>12.997.700</b>	<b>13.259.300</b>	<b>13.359.300</b>

#### **4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand**

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

## Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	642.672	711.200	717.000	712.000	696.100	700.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	67.974	118.400	115.900	119.500	120.500	121.500
Mieten und Pachten, Leasing	81.779	83.200	84.300	84.300	84.300	84.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	188.721	218.100	241.600	239.000	240.000	241.000
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>981.147</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.154.800</b>	<b>1.140.900</b>	<b>1.147.000</b>

Im Vergleich zu 2021 sind geringfügig höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Unterschied ergibt sich unter anderem aus den erhöhten Unterhaltungsaufwendungen für den Marktplatz Meine (8.000 € p.a.). Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind die höheren Ansätze hauptsächlich auf die Beauftragung einer Firma zur Personalgewinnung im Kita-Bereich (12.500 €) und erhöhte Ansätze für Energiekosten (11.000 € Wasser, Strom und Gas) aufgrund der Preissteigerungen im Energiesektor zurückzuführen.

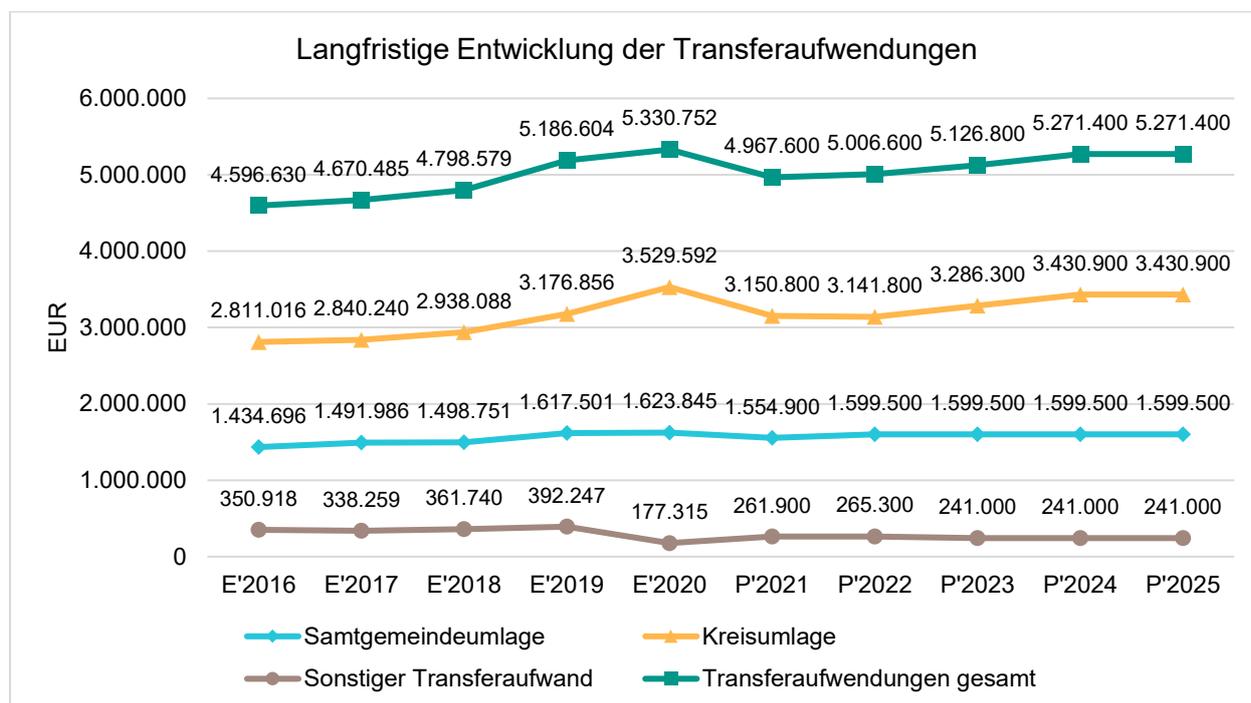
## 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.599.500 €), der Kreisumlage (3.141.800 €) und der Gewerbesteuerumlage (121.600 €) zusammen. Hinzu kommen diverse Zuschüsse an Vereine und Verbände, beispielsweise an die Krippe Zuckerrübchen.

### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samtgemeindeumlage	1.623.845	1.554.900	1.599.500	1.599.500	1.599.500	1.599.500
Kreisumlage	3.529.592	3.150.800	3.141.800	3.286.300	3.430.900	3.430.900
Sonstiger Transferaufwand	177.315	261.900	265.300	241.000	241.000	241.000
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>5.330.752</b>	<b>4.967.600</b>	<b>5.006.600</b>	<b>5.126.800</b>	<b>5.271.400</b>	<b>5.271.400</b>

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



#### Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

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

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	861.302	946.400	919.000	1.125.700	1.158.500	1.139.900
Abschreibungen auf Finanzanlagen	8	0	0	0	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>861.309</b>	<b>946.400</b>	<b>919.000</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.158.500</b>	<b>1.139.900</b>

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

- Erwerb Anbaugerät (Salzstreuer) für Bauhofffahrzeug
- Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze
- Baumaßnahmen an Bushaltestellen
- Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Abbesbüttel
- Dunkelampel Abbesbüttel
- Erweiterung Kita Bechtsbüttel
- Erweiterung Krippe Bechtsbüttel
- Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel
- Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel
- Trennung der MW Kanalisation Gravenhorst
- Einbau von Lüftungsanlagen in den Kitas
- DGH Grassel neue Parkplätze / Weg
- Ausbau Gehweg Bechtsbüttel
- Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine
- Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren

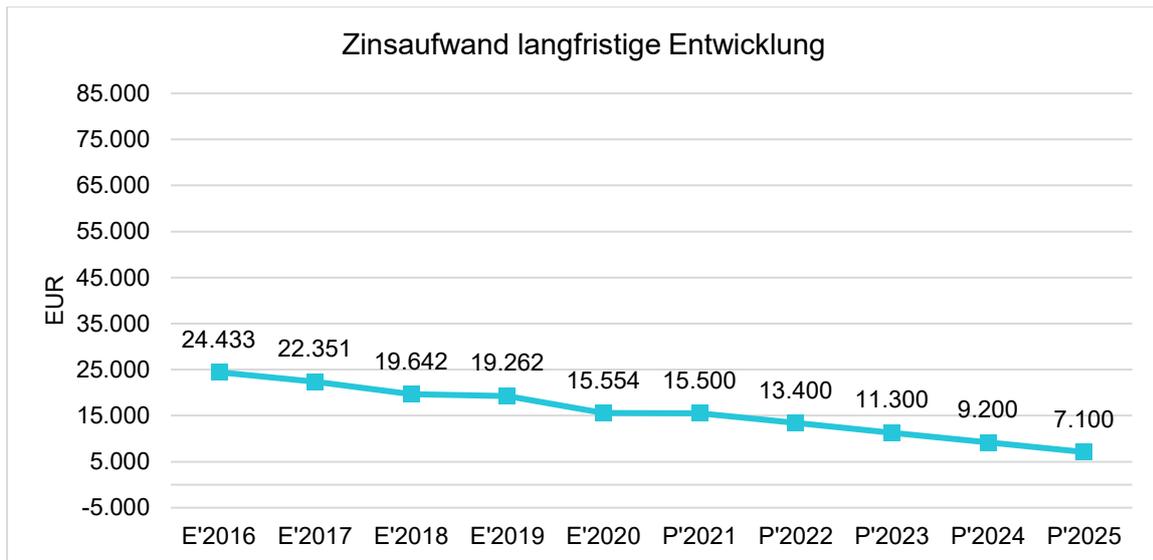
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

##### Zinsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.554	15.500	13.400	11.300	9.200	7.100



Kreditermächtigungen sind im Haushaltsplan 2022 und auch in den Finanzplanjahren nicht vorgesehen, daher ist mit weiter sinkenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

#### 4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.874	513.000	516.900	534.000	536.100	538.200

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber 2021 geringfügig höher aus. 2021 wurden 87.000 € Planungskosten für Baugebiete angesetzt, in 2022 werden noch 25.000 € eingeplant (- 62.000 €). Hinzu kommen höhere Ansätze für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für die Reinigung der Sinkkästen der Gemeindestraßen (+ 8.000 €) und die Beschaffung von Weihnachtsbäumen und Weihnachtsschmuck (+ 6.000 €). Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich höhere Erstattungen für Personalkosten an die Samtgemeinde (+ 16.000 €) für das Jugendhaus Meine. Für Unterhaltungsarbeiten durch den Wasserverband fallen höhere Kosten (+ 20.000 €) an. Die Ansätze für verschiedene Geschäftsaufwendungen steigen ebenfalls (+ 10.800 €).

## 5 Ergebnis

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

## Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-422.400	-330.300	92.100
Außerordentliches Ergebnis	962.100	1.965.300	1.003.200
Jahresergebnis	539.700	1.635.000	1.095.300

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

## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	497.718	-422.400	-330.300	-370.100	-209.700	83.000
Außerordentliches Ergebnis	-930	962.100	1.965.300	0	--	--
Jahresergebnis	496.788	539.700	1.635.000	-370.100	-209.700	83.000

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.895.819	11.277.100	11.504.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.917.148	11.244.500	11.405.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.671</b>	<b>32.600</b>	<b>98.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.166	3.426.300	6.060.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.448	3.126.200	4.892.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.282</b>	<b>300.100</b>	<b>1.168.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>333.389</b>	<b>332.700</b>	<b>1.266.900</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>235.789</b>	<b>235.100</b>	<b>1.169.300</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionen	308.166	470.600	1.752.600	263.600	263.600	--
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	--	1.407.400	1.737.100	0	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	1.548.300	2.570.900	0	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.166</b>	<b>3.426.300</b>	<b>6.060.600</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>	<b>--</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.128	875.000	1.403.500	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	801.363	2.065.900	1.432.100	699.400	311.400	10.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	115.169	139.000	1.633.000	56.500	36.500	36.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.788	46.300	423.800	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.448</b>	<b>3.126.200</b>	<b>4.892.400</b>	<b>767.400</b>	<b>359.400</b>	<b>58.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.282</b>	<b>300.100</b>	<b>1.168.200</b>	<b>-503.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-58.000</b>

Die Investitionen der Gemeinde Meine im Haushaltsjahr 2022 (4.892.400 €) sind bereits zu 100 % aus investiven Einzahlungen (6.060.600 €) gedeckt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in 2022 zur planmäßigen Tilgung aus (98.700 € - 97.600 € = + 1.100 €). Im Finanzplanjahr 2022 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit auch aufgrund geplanter Baulandverkäufe voraussichtlich positiv sein und zunächst ein ansteigender Finanzmittelbestand erwartet.

## Wesentliche Investitionen 2022

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	10.000 €
Wirtschaftsförderung	14.000 €
Bauhoffahrzeuge (Salzstreuer für Allradschlepper Car-raro)	17.000 €
Erwerb von Grundvermögen allgemein	90.000 €
Spielgeräte für Spielplätze	20.000 €
Erwerb von Grundvermögen Gemeindefstraßen	10.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	301.400 €
Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle	10.000 €
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	980.000 €
Grunderwerb neues Baugebiet Grassel	1.173.500 €
Dunkelampel Abbesbüttel	30.000 €
Erweiterung Kita Bechtsbüttel	200.000 €
Erweiterung Krippe Bechtsbüttel	200.000 €
Einrichtung Erweiterung Kita Bechtsbüttel	50.000 €
Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel	50.000 €
Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel	100.000 €
Trennung MW Kanalisation Gravenhorst	25.000 €
Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA	125.400 €
Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE	125.400 €
Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine	250.800 €
Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KIGA	167.300 €
Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE	83.600 €
Lüftung Kita Grassel	167.200 €
Lüftung Kita Wedesbüttel	250.800 €
Lüftung Kita Bechtsbüttel, Anteil KIGA	104.500 €
Lüftung Kita Bechtsbüttel, Anteil KRIPPE	104.500 €
DGH Grassel, Parkplätze/ Weg	50.000 €
Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße)	65.000 €
Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine	80.000 €
Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren	20.000 €

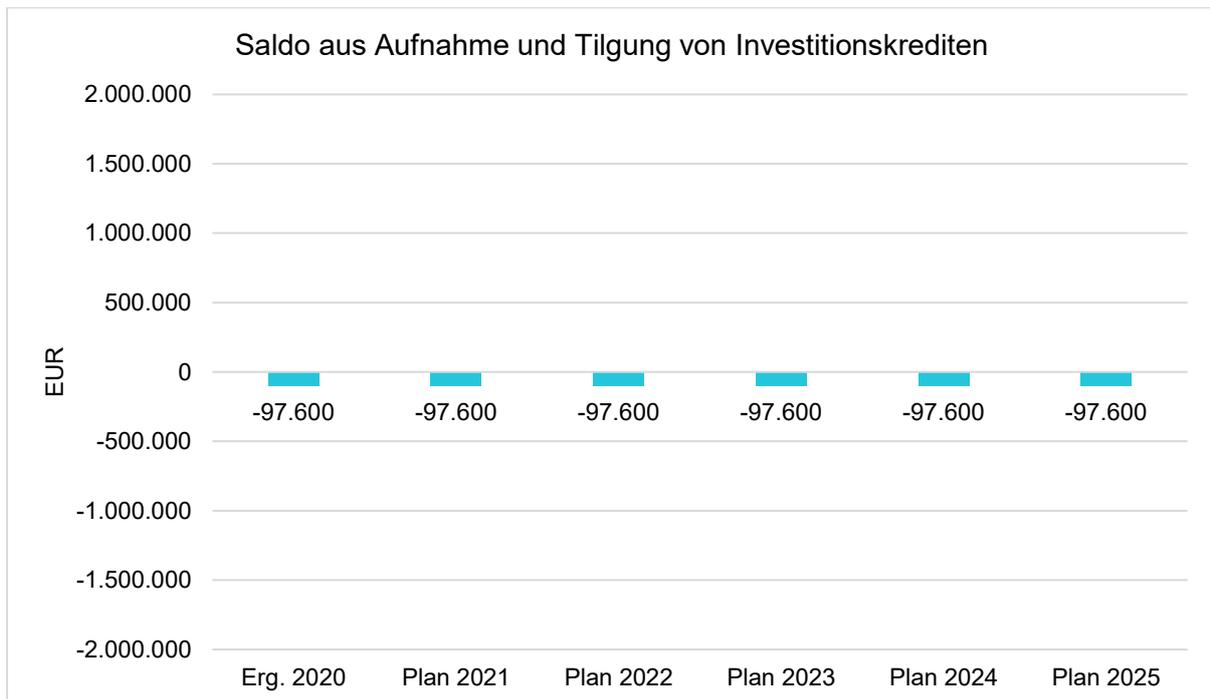
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Investitionskrediten	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
<b>Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>

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



Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2022 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 vorläufigen 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 2019 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2021 werden sukzessive nachgeholt.

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

	<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>3.336.806,58</b>	<b>3.233.919,58</b>
2.	<b>Sachvermögen</b>	<b>31.624.689,97</b>	<b>32.253.266,50</b>
3.	<b>Finanzvermögen</b>	<b>250.182,14</b>	<b>115.233,69</b>
4.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.001.739,36</b>	<b>2.186.246,67</b>
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>37.213.418,05</b>	<b>37.788.666,44</b>
	<b>Passiva</b>		
1.	<b>Nettoposition</b>	<b>35.730.054,05</b>	<b>36.319.693,76</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	18.749.901,30	18.749.901,30
1.2	Rücklagen	7.886.696,04	8.570.634,47
1.3	Jahresergebnis	683.938,43	788.940,07
1.4	Sonderposten	8.409.518,28	8.210.217,92
2.	<b>Schulden</b>	<b>1.202.070,33</b>	<b>1.036.916,48</b>
2.1	Geldschulden	777.200,00	679.600,00
	davon		
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	777.200,00	679.600,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	194.590,64	134.845,93
2.4	Transferverbindlichkeiten	4.295,22	1.830,54
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	225.984,47	220.640,01
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>201.252,19</b>	<b>253.317,90</b>
4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>80.041,48</b>	<b>178.738,30</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>37.213.418,05</b>	<b>37.788.666,44</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 8.1 Entstehung der Gemeinde Meine

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

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

Gemeindegebiet	39,04 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel
Bevölkerungsdichte	221 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder	23
(nach der Kommunalwahl 2021 mit Stand vom 05.11.2021)	
davon WGM	6
davon CDU	6
davon SPD	6
davon Grüne	4
davon parteilos	1

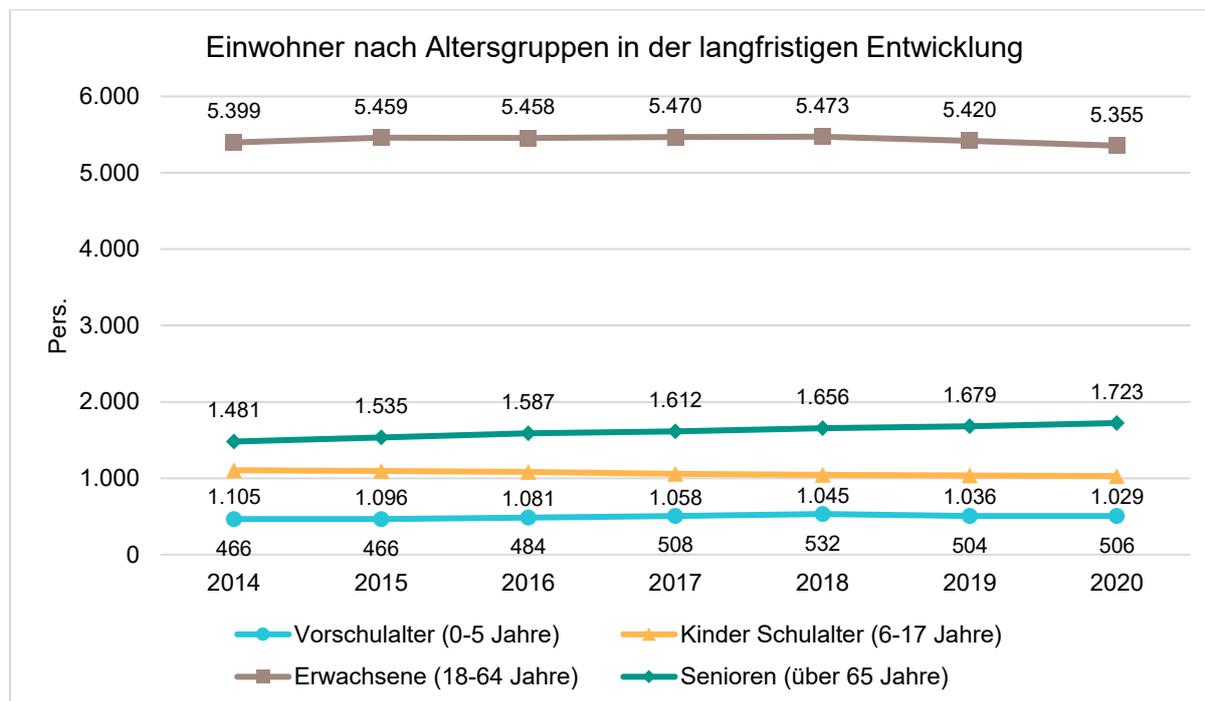
## 8.2 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	8.610	8.648	8.706	8.639	8.613
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	484	508	532	504	506
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	240	262	274	250	246
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	244	246	258	254	260
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.081	1.058	1.045	1.036	1.029
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	5.458	5.470	5.473	5.420	5.355
Senioren (über 65 Jahre)	1.587	1.612	1.656	1.679	1.723

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## 9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2021 noch 484.400 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gut 56 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2020: 360 € je Einwohner). Abzüglich der Tilgungszahlungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) wird der Schuldenstand am Jahresende voraussichtlich bei 386.800 € liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit rund 45 € und liegt damit weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt. Die Tilgung kann durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2021 von 82,0 Mio. € auf 87,0 Mio. € erhöht. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 4,6 % in 2023, 4,4 % in 2024 und 0,0 % in 2025 ausgegangen (2023 91 Mio. €, 2024 und 2025 jeweils 95 Mio. €). Die Kreisumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) aller Gemeinden im Landkreis Gifhorn berechnet. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine ist im für das Haushaltsjahr maßgebenden Zeitraum gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um 198.977 € gesunken und liegt bei 7.838.591 €.

Die Samtgemeindeumlage liegt 2022 bei einem Gesamtbetrag von 4.570.000 € (Vorjahr: 4.400.000 €). Der Anteil der Gemeinde Meine erhöht sich um 44.600 € gegenüber dem Ansatz 2021 und liegt bei 1.599.500 €.

2021 hat die Gemeinde einschließlich der Rückzahlung für 2020 Anteile an der Einkommensteuer in Höhe von 5.742.738 € (- 253.662 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit dem Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Haushaltsplanung berechnet. Für das Finanzplanjahr werden somit 6.001.100 € angesetzt, was einer Steigerung um 4.700 € entspricht. Die Vergnügungssteuer (2022: 70.000 €) fällt gegenüber dem Vorjahresansatz um 40.000 € höher aus und ist auf die Ansiedlung einer neuen Spielhalle und der zu erwartenden Steuereinnahmen zurückzuführen. Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Die Gesamterträge des ordentlichen Ergebnishaushaltes fallen gegenüber 2021 um 185.400 € höher aus. Die Erhöhungen sind hauptsächlich auf die Steuereinnahmen (Mehreinnahmen Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer) zurückzuführen. Die ordentlichen Aufwendungen liegen 2022 um 93.300 € über dem Gesamtansatz 2021. Hauptursächlich dafür sind höhere Ansätze für Personalaufwendungen (+ 52.000 € durch jährliche Tarifierhöhungen), gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 8.000 € für Unterhaltungsaufwendungen für den Marktplatz in Meine, 12.500 € für die Beauftragung einer Firma zur Personalgewinnung im Kita-Bereich und 11.000 € erhöhte Ansätze für Wasser, Strom und Gas) und höhere Transferaufwendungen (+ 44.600 € Samtgemeindeumlage, - 9.000 € Kreisumlage und + 3.400 € sonstiger Transferaufwand). Die Abschreibungen fallen 2022 um 27.400 € geringer aus (davon 17.400 € ausgelaufene Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionen und 4.800 € ausgelaufene Abschreibung auf Sammelposten).

Der ordentliche Ergebnishaushalt schließt in 2022 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 330.300 € ab und ist damit unausgeglichen. In den Finanzplanjahren 2023 (- 370.100 €) und 2024 (- 209.700 €) werden ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Für das Jahr 2025 (+ 83.000 €) werden Überschüsse ausgewiesen. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden in 2022 Überschüsse in Höhe von 1.965.300 € aus den Grundstücksverkäufen des Baugebietes Abbesbüttel erwartet.

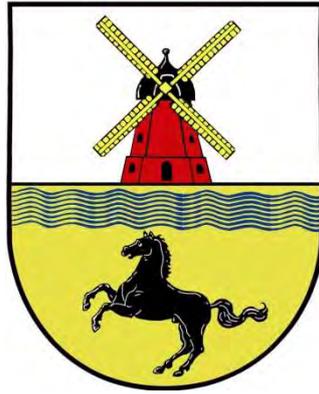
Nach §110 Abs.4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen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

Im Haushaltsjahr 2022 ist dies der Fall, sodass der Haushalt als ausgeglichen gilt. In den Jahren 2023 und 2024 ist der Haushalt jeweils unausgeglichen, sodass lediglich die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleichs durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage besteht. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 bei 1.194.068,79 € zum 31.12.2014. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung der

voraussichtlichen Fehlbeträge in 2023 (- 370.100 €) und 2024 (- 209.700 €) ausreichend. Im Jahr 2025 (+ 83.000 €) ist der Haushalt ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2022 schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.169.300 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Vorjahr beträgt voraussichtlich 410.000 €. Im Jahr 2023 entsteht voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 457.200 €, der jedoch aus den vorgenannten Überschüssen getragen werden kann. Für die Finanzplanjahre 2024 (+ 114.000 €) und 2025 (+ 431.200 €) werden jeweils Finanzmittelüberschüsse erwartet.





# **Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen**

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

**Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine**

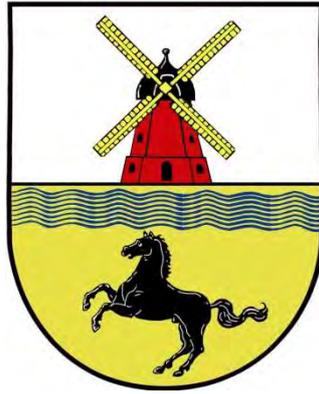
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
						111-06	zentraler Service
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen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

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

### Teilhaushalt 301000 - Kindertagesstätten

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





# **Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**

## Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

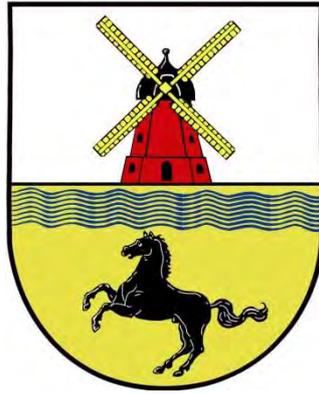
Code	Name
300001	Bürgermeisterin
300002	Gemeindeverwaltung
300003	Bauhof
300004	Jugendtreffs
300005	Einrichtung Senioren
<b>300400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
300401	Kindergarten Zellbergstraße
300402	Kindergarten Altes Freibad
300403	Krippe Meine
300404	Verein Zuckerrübchen
300405	Kindergarten Abbesbüttel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

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

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

Code	Name
303087	Gemeindestraßen Personalkosten
303090	Westring
303091	Wiesenweg
303095	Zellbergsheideweg
303096	Zellbergstraße
303097	Gemeindestraßen Meine allgemein
303098	Zuckerallee
<b>303100</b>	<b>Gemeindestraßen Abbesbüttel</b>
303101	Alter Stadtweg
303102	Am Berge
303103	Am Fuhrenkamp
303104	Am Papenbusch
303105	An der Kapelle
303106	Am Teichholz
303107	Am Sportplatz
303110	Blumenau
303113	Fastenfeld
303115	Gärtnerei
303116	Grasseler Straße
303117	Hinterm Dorfe
303118	Im Kreuzfeld
303120	Im Oberdorf
303121	Im Unterdorf
303125	Kreuzwinkel
303127	Loggenbarg
303129	Marina
303130	Meiner Straße
303132	Moorweg
303133	Neuer Weg
303134	Sandberg
303135	Vordorfer Straße
303150	Hafenstraße
303197	Gemeindestraßen Abbesbüttel allgemein
<b>303200</b>	<b>Gemeindestraßen Bechtsbüttel</b>
303201	Am Heidberg
303202	Am Kahlenberg
303203	An den Wiesen
303204	An der Forst
303210	Im Mehlbusch
303211	Im Teiche
303213	Lauseheide
303215	Meinholz
303218	Strauwecke
303220	Thuner Weg
303225	Waggumer Weg
303226	Waldweg
303227	Wendener Straße
303297	Gemeindestraßen Bechtsbüttel allgemein
<b>303300</b>	<b>Gemeindestraßen Grassel</b>
303301	Ackerweg
303302	Am Hünenberg
303303	Am Kirchenholz
303304	An der Ahler
303305	Ahlerfeld
303310	Bevenroder Straße
303311	Brunnenstraße
303315	Essenroder Straße
303320	Gartenstraße

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



# Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

## HAUSHALTSVERMERKE

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

#### Budgetbildung

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

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

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

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

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

#### Weitere Haushaltsvermerke:

##### Deckungsring 1

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

##### Deckungsring 2

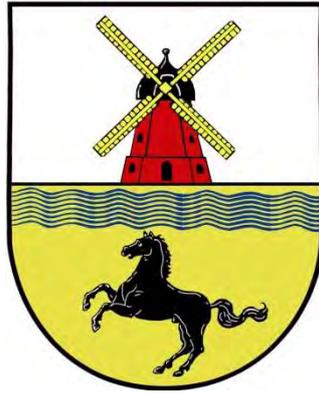
Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen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

## Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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





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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2022 - 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	582.000	484.400
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>582.000</b>	<b>484.400</b>

### Entwicklung der Schulden

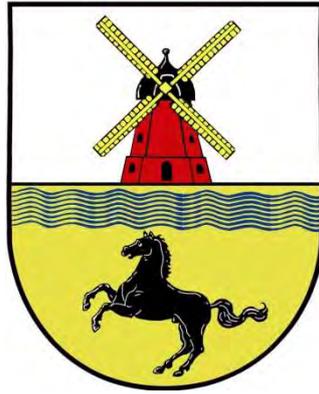
Schuldenstand am 31.12.2020:	582.000 €
- planmäßige Tilgung 2021	97.600 €
<b>= <u>Schuldenstand am 31.12.2021</u></b>	<b><u>484.400 €</u></b>

Schuldenstand am 31.12.2021:	484.400 €
- planmäßige Tilgung 2022	97.600 €
<b>= <u>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022</u></b>	<b><u>386.800 €</u></b>

Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2022 (gerundet) *1	45 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2020)	360 €

\*1 Einwohnerstand vom 30.06.2021: 8.602





# Gesamthaushalt

## Gemeinde Meine

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.699.883	8.819.400	9.010.700	9.374.900	9.783.900	10.170.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.298	1.708.500	1.694.200	1.783.300	1.766.300	1.777.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	426.066	474.800	471.800	622.600	652.600	647.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343.022	451.500	455.900	505.300	505.300	505.300
06	+ privatrechtliche Entgelte	56.171	79.800	83.400	80.800	80.800	80.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.443	16.300	16.300	16.600	16.600	16.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.716	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	227.531	226.200	229.600	229.600	229.600	229.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.427.130</b>	<b>11.791.000</b>	<b>11.976.400</b>	<b>12.627.600</b>	<b>13.049.600</b>	<b>13.442.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-4.254.775	-4.640.000	-4.692.000	-5.045.100	-5.143.200	-5.255.700
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-981.147	-1.130.900	-1.158.800	-1.154.800	-1.140.900	-1.147.000
16	- Abschreibungen	-861.309	-946.400	-919.000	-1.125.700	-1.158.500	-1.139.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.554	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200	-7.100
18	- Transferaufwendungen	-5.330.752	-4.967.600	-5.006.600	-5.126.800	-5.271.400	-5.271.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.874	-513.000	-516.900	-534.000	-536.100	-538.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.929.412</b>	<b>-12.213.400</b>	<b>-12.306.700</b>	<b>-12.997.700</b>	<b>-13.259.300</b>	<b>-13.359.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>497.718</b>	<b>-422.400</b>	<b>-330.300</b>	<b>-370.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>83.000</b>
22	+ außerordentl. Erträge		962.100	1.965.300			
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-930					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)</b>	<b>-930</b>	<b>962.100</b>	<b>1.965.300</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>496.788</b>	<b>539.700</b>	<b>1.635.000</b>	<b>-370.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>83.000</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Gemeinde Meine

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.689.119	8.819.400	9.010.700	9.374.900	9.783.900	10.170.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.261	1.669.400	1.694.200	1.783.300	1.766.300	1.777.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	335.486	451.500	455.900	505.300	505.300	505.300
05	+ privatrechtliche Entgelte	55.371	79.800	83.400	80.800	80.800	80.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.072	16.300	16.300	16.600	16.600	16.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.519	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	215.991	226.200	229.600	229.600	229.600	229.600
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.895.819</b>	<b>11.277.100</b>	<b>11.504.600</b>	<b>12.005.000</b>	<b>12.397.000</b>	<b>12.795.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-4.232.650	-4.617.500	-4.681.400	-5.035.100	-5.133.200	-5.245.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-906.630	-1.130.900	-1.187.600	-1.153.600	-1.139.700	-1.145.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.554	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200	-7.100
14	- Transferauszahlungen	-5.325.914	-4.967.600	-5.006.600	-5.126.800	-5.271.400	-5.271.400
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-436.399	-513.000	-516.900	-534.000	-536.100	-538.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.917.148</b>	<b>-11.244.500</b>	<b>-11.405.900</b>	<b>-11.860.800</b>	<b>-12.089.600</b>	<b>-12.208.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)</b>	<b>978.671</b>	<b>32.600</b>	<b>98.700</b>	<b>144.200</b>	<b>307.400</b>	<b>586.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	308.166	470.600	1.752.600	263.600	263.600	
19	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit		1.407.400	1.737.100			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen		1.548.300	2.570.900			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.166</b>	<b>3.426.300</b>	<b>6.060.600</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.128	-875.000	-1.403.500	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-801.363	-2.065.900	-1.432.100	-699.400	-311.400	-10.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115.169	-139.000	-1.633.000	-56.500	-36.500	-36.500
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	-7.788	-46.300	-423.800	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953.448</b>	<b>-3.126.200</b>	<b>-4.892.400</b>	<b>-767.400</b>	<b>-359.400</b>	<b>-58.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-645.282</b>	<b>300.100</b>	<b>1.168.200</b>	<b>-503.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-58.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)</b>	<b>333.389</b>	<b>332.700</b>	<b>1.266.900</b>	<b>-359.600</b>	<b>211.600</b>	<b>528.800</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
34	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>235.789</b>	<b>235.100</b>	<b>1.169.300</b>	<b>-457.200</b>	<b>114.000</b>	<b>431.200</b>
<b>37</b>	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Hjjahres</b>		<b>1.700.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.236.100</b>
<b>38</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HjJahres (36 u. 37)</b>	<b>235.789</b>	<b>1.935.100</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.236.100</b>	<b>1.667.300</b>

**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2020**

**Erläuterungen 235.789 € (Zeile 38) in 2020 u. Abweichung zu 1.700.000 € in 2021  
(Zeile 37)**

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2020	235.789
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	90.221
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	91.443
=	<b>Zahlungsmittelbewegungen 2020</b>	<b>234.567</b>
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.19	2.186.247
=	<b>Kassenbestand zum 31.12.20</b>	<b>2.420.814</b>
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	43.987
-	nach 2021 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	478.281
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	217.450
=	<b>fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.19</b>	<b>1.681.096</b>
	Haushaltseinnahmerest 2020 nach 2021 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	1.681.096



# Übersicht Ergebnishaushalt

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

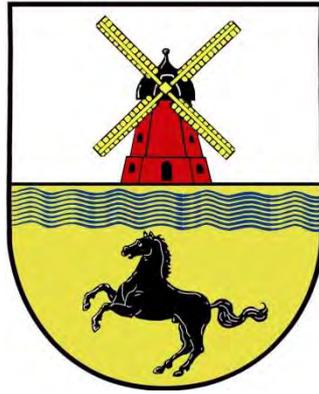


## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.801.900	7.651.200	2.150.700	1.965.300	0	1.965.300
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.174.500	4.655.500	-2.481.000	0	0	0
Gesamtsumme	11.976.400	12.306.700	-330.300	1.965.300	0	1.965.300





# Übersicht Finanzhaushalt

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



## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.351.900	6.852.100	2.499.800
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.152.700	4.553.800	-2.401.100
Gesamtsumme	11.504.600	11.405.900	98.700

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo Investitionstätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	4.777.400	3.012.900	1.764.500
Teilhaushalt Kindertagesstätten	1.283.200	1.879.500	-596.300
Gesamtsumme	6.060.600	4.892.400	1.168.200

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

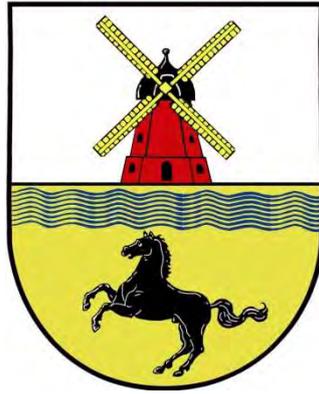
<b>Finanzhaushalt</b>	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	4.166.700	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-2.997.400	0
Gesamtsumme	1.169.300	0

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.504.600	11.405.900
Investitionstätigkeit	6.060.600	4.892.400
Finanzierungstätigkeit	0	97.600
Summe	17.565.200	16.395.900

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 410.000 €





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

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>							
	<b>Gemeinde</b>	30					
	<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine Gemeinde Meine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.699.883	8.819.400	9.010.700	9.374.900	9.783.900	10.170.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.617		9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	405.711	452.800	450.000	477.400	507.400	502.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	56.171	69.900	73.500	69.900	69.900	69.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.846	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.716	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	227.531	226.200	229.600	229.600	229.600	229.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.079.490</b>	<b>9.596.800</b>	<b>9.801.900</b>	<b>10.189.900</b>	<b>10.628.900</b>	<b>11.010.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-602.505	-738.300	-661.800	-657.200	-669.200	-681.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-617.395	-788.100	-810.500	-780.400	-765.300	-770.200
16	- Abschreibungen	-753.097	-841.500	-817.300	-841.200	-875.200	-857.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.554	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200	-7.100
18	- Transferaufwendungen	-5.270.609	-4.876.800	-4.947.200	-5.067.400	-5.212.000	-5.212.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.775	-401.000	-401.000	-407.600	-408.600	-409.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.630.936</b>	<b>-7.661.200</b>	<b>-7.651.200</b>	<b>-7.765.100</b>	<b>-7.939.500</b>	<b>-7.937.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>2.448.554</b>	<b>1.935.600</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.689.400</b>	<b>3.072.600</b>
22	+ außerordentl. Erträge		962.100	1.965.300			
23	- außerordentl. Aufwendungen	-930					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>	<b>-930</b>	<b>962.100</b>	<b>1.965.300</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.447.624</b>	<b>2.897.700</b>	<b>4.116.000</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.689.400</b>	<b>3.072.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.785	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.785</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.498.409</b>	<b>2.954.700</b>	<b>4.173.000</b>	<b>2.481.800</b>	<b>2.746.400</b>	<b>3.129.600</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine</b>							
	<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine				
	<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.689.119	8.819.400	9.010.700	9.374.900	9.783.900	10.170.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.617		9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	55.371	69.900	73.500	69.900	69.900	69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.519	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	215.991	226.200	229.600	229.600	229.600	229.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.651.677</b>	<b>9.144.000</b>	<b>9.351.900</b>	<b>9.712.500</b>	<b>10.121.500</b>	<b>10.508.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-581.573	-715.800	-651.200	-647.200	-659.200	-671.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-595.219	-788.100	-839.300	-779.200	-764.100	-769.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.554	-15.500	-13.400	-11.300	-9.200	-7.100
14	- Transferauszahlungen	-5.265.772	-4.876.800	-4.947.200	-5.067.400	-5.212.000	-5.212.000
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-321.400	-401.000	-401.000	-407.600	-408.600	-409.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.779.518</b>	<b>-6.797.200</b>	<b>-6.852.100</b>	<b>-6.912.700</b>	<b>-7.053.100</b>	<b>-7.068.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.872.160</b>	<b>2.346.800</b>	<b>2.499.800</b>	<b>2.799.800</b>	<b>3.068.400</b>	<b>3.439.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	92.166	470.600	469.400	263.600	263.600	
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten		1.407.400	1.737.100			
20	+ Veräußerung von Sachvermögen		1.548.300	2.570.900			
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.166</b>	<b>3.426.300</b>	<b>4.777.400</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.926	-875.000	-1.403.500	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Baumaßnahmen	-785.485	-965.900	-1.032.100	-699.400	-311.400	-10.000
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115.169	-39.000	-153.500	-56.500	-36.500	-36.500
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-4.769	-37.800	-423.800	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-933.349</b>	<b>-1.917.700</b>	<b>-3.012.900</b>	<b>-767.400</b>	<b>-359.400</b>	<b>-58.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-841.183</b>	<b>1.508.600</b>	<b>1.764.500</b>	<b>-503.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-58.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)</b>	<b>2.030.976</b>	<b>3.855.400</b>	<b>4.264.300</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.972.600</b>	<b>3.381.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.- tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.933.376</b>	<b>3.757.800</b>	<b>4.166.700</b>	<b>2.198.400</b>	<b>2.875.000</b>	<b>3.283.700</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.515	-92.800	-73.800	-67.400	-68.600	-70.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.126	-6.400	-5.000	-4.500	-4.500	-4.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.490	-18.800	-14.900	-13.500	-13.800	-14.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-308	-400	-500	-500	-500	-500
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-2.538	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-31.992	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.996	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-2.611	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfügungsmittel	-1.360	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.182</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.182</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten verteilt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen, für die Folgejahre wurden Steigerungen von 2 % je Jahr eingeplant. Die Ansätze bei den einzelnen Produkten bzw. Kostenstellen können von den Vorjahren abweichen. Dies ergibt sich i. d. R. aus den geänderten Arbeitsanteilen bei den jeweiligen Produkten. Bei diesem Produkt erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund der überlappenden Einstellung einer Nachfolgekraft für den Verwaltungsleiter. (2 Monate in 2022)

##### zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

##### zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.

##### zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und den stellvertretenden Bürgermeister. Ab 2020 geringer, da ein Teil der Entschädigung für die Bürgermeisterin bei 4012001 geplant und gebucht wird.

##### zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und GetränkKosten bei Besprechungen, Sitzung und dergleichen.

##### zu Sachkonto 4429201

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-64.515	-92.800	-73.800	-67.400	-68.600	-70.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.126	-6.400	-5.000	-4.500	-4.500	-4.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.490	-18.800	-14.900	-13.500	-13.800	-14.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-308	-400	-500	-500	-500	-500
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-2.467	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-32.046	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.996	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.157	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügunsmittel	-1.360	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.711</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.711</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-132.711</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.711</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.900</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311001	Verwaltungsgebühren	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.420					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.796</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.289	-83.300	-84.400	-86.100	-87.800	-89.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.431	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.956	-5.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.117	-17.400	-17.600	-18.000	-18.400	-18.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-464	-500	-500	-500	-500	-500
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-18.272	-12.500	-600			
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-2.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.835	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-15	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.752	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.357	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.273	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.765	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-526	-600	-800	-800	-800	-800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-6.488	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.916	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-4.877	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-22.721	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-5.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-52.331	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.851	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-7.260	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-859	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-712	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.724	-3.900	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-885	-800				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.554</b>	<b>-248.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-241.700</b>	<b>-244.000</b>	<b>-246.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.758</b>	<b>-246.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-239.800</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.400</b>

#### Erläuterungen

**zu Sachkonto 3311001**  
Verwaltungsgebühren für Bauanzeigen

#### zu Sachkonto 3461101

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

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

#### zu Sachkonto 3582301

Die zu übertragenden Resturlaubstage der Beschäftigten lagen 2020 unter dem Vergleichswert aus 2019. Daher konnten die zuvor gebildeten Rückstellungen reduziert werden, was durch Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellungen realisiert wird.

#### zu Sachkonto 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden (SK 4081001). Der Wert der einzelnen Urlaubstage bzw. Überstunden ist pro Mitarbeiter zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren. Sofern weniger Urlaub zu übertragen ist, entsteht ein Ertrag, der bei Sachkonto 3582301 zu buchen ist.

#### zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.

#### zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto. Ansatzserhöhung in 2021 für eine zusätzliche Büroausstattung.

#### zu Sachkonto 4241001

Erhöhung des Ansatzes ab 2021 aufgrund der Büoreinigung durch eine Firma.

#### zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung. Die Prämien für die Gebäudeversicherung wurden bereits 2020 aufgrund von Anpassungen der Versicherungssummen erhöht. Ab 2022 werden die Ansätze nochmals erhöht, da die Beiträge steigen und zusätzlicher Absicherungsbedarf für z.B. neue Anbauten entsteht.

#### zu Sachkonto 4251001

Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.

#### zu Sachkonto 4261101

Ab 2021 dauerhafte Erhöhung des Ansatzes für u. a. Personalratsschulungen, Seminaren und der Teilnahme am Angestelltenlehrgang II.

#### zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen. Ab 2020 Ansatzanpassung an zu erwartende Ergebnisse.

#### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge "Regio Plus"

#### zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung. Stetige Mehraufwendungen und dadurch Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ergebnisse. Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

#### zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten. 2019 und 2020 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegen-

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service</b>
heiten sowie ein anhängiges Verfahren vorgesehen. Zusätzlich waren 2019 weitere Mittel für ein Gutachten bzw. Schadenfeststellung betreffend die Straße Am Gymnasium eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4431501</b>
Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Jährlicher Ansatz 5.000,- €
<b>zu Sachkonto 4441301</b>
Umlage an den kommunalen Schadenausgleich.
<b>zu Sachkonto 4441401</b>
Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX). Ab 2022 Anpassung an die Kosten aus 2021.
<b>zu Sachkonto 4452141</b>
für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne)
<b>zu Sachkonto 4711601</b>
Abschreibung der Eigenbeteiligung am Werbemobil über 10 Jahre (7.117,68 € : 10 Jahre = 712 €/a)
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto ohne MwSt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die in den nächsten Jahren anstehenden Beschaffungen laut Haushaltsansätzen gemäß INV 300001.
<b>zu Sachkonto 4711801</b>
Abschreibung der Sammelposten, die planmäßig ab dem Jahr der Beschaffung über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben sind. Ab 2018 kommen keine neue Sammelposten hinzu, die einschl. 2017 beschafften Vermögensgegenstände sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben (letztmals 2021).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311001	Verwaltungsgebühren	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-104.289	-83.300	-84.400	-86.100	-87.800	-89.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.431	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.956	-5.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.117	-17.400	-17.600	-18.000	-18.400	-18.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-464	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.058	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-15	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.660	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.357	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.276	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.072	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-526	-600	-800	-800	-800	-800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-6.488	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-3.323	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.916	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-4.877	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-23.361	-21.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-17.231	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-8.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.851	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-1.625	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.541</b>	<b>-220.100</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.165</b>	<b>-218.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-15.938	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.938</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.938</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-254.104</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-254.104</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.500</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	15.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.938	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Geräte für die Gemeindeverwaltung</b>							
Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>15.938</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.938</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411001	Mieten und Pachten	12.109	13.500	17.100	13.500	13.500	13.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.109</b>	<b>13.500</b>	<b>17.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.707	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-308	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-965	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.151	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.293	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-31.046	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.901	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-672	-400	-400	-400	-400	-400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-89	-100	-300	-300	-300	-300
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.255	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-193	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-536	-500	-500	-500	-500	-500
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-43	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.301	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.510	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.220	-2.300	-2.300	-2.300	-1.800	
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.111	-2.900				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.405</b>	<b>-93.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.700</b>	<b>-65.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.296</b>	<b>-80.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.200</b>	<b>-51.500</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.		962.100	1.878.000			
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>		<b>962.100</b>	<b>1.878.000</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>962.100</b>	<b>1.878.000</b>			

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3411001

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

##### zu Sachkonto 3411001

Für das ehemalige Portas-Gebäude soll ab dem 01.04.2022 eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 400 € p.M. vom Betreiber des Testzentrums erhoben werden (9 x 400 € = 3.600 €).

##### zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde. Anpassung ab 2021 aufgrund des erhöhten Aufwandes in der Unterhaltung und damit Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse. 2021 sind zudem zusätzliche Haushaltsmittel für die Unterhaltung des "Portas-Hauses" eingeplant.

##### zu Sachkonto 4222001

Anschaffung von z.B. Gehörschutz, Kombibohrhammer, Baustrahler etc.

##### zu Sachkonto 4231001

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>
Pacht für den Lkw-Abstellplatz und ab 2020 für einen Teil des "Portas-Hauses". Die Miete für dieses Haus stieg zum 01.08.20 an, daher fallen die Ansätze ab 2021 höher aus als noch in 2020.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde. Anpassung an zu erwartende Ergebnisse.
<b>zu Sachkonto 4251001</b>
Kfz-Steuern, Kraftstoff, Versicherung für das Fahrzeug des neuen Mitarbeiters. Ab 2020 Reduzierung auf voraussichtlich benötigte Mittel.
<b>zu Sachkonto 4261201</b>
Für den "Gebäudemanager".
<b>zu Sachkonto 4458001</b>
Erstattungen an die Ortsfeuerwehr Bechtsbüttel für das alte Feuerwehrhaus
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibungen der (alten) Zuweisung an die Samtgemeinde für den Glockenturm in Wedelheine
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen für das Gemeindebüro einschl. der Maßnahmen aus dem Ausbau des Dachgeschosses, für das alte Feuerwehrhaus in Bechtsbüttel sowie die Mietwohnung über dem Kindergarten Grassel.
<b>zu Sachkonto 4711401</b>
Abschreibungen des Beregnungsbrunnen am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €.
<b>zu Sachkonto 4711601</b>
Abschreibung des Anfang 2018 beschafften Fahrzeuges (Restnutzungsdauer 1 Jahr, komplette Abschreibung in 2018) und des weiteren Fahrzeugs über eine Restnutzungsdauer von rund 6 Jahren.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für die Pumpe im Beregnungsbrunnen Lauseheide. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 21.614,07 €. Bei einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 3.111 € (letztmals 2021).
<b>zu Sachkonto 5311001</b>
Werden Vermögensgegenstände (hier: Baugrundstück in verschiedenen Baugebieten) unter- oder überhalb des Buchwertes verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt: Erzielter Verkaufspreis /. Buchwert des jeweiligen Grundstücks /. im Verkaufspreis enthaltene Erschließungskosten = Ertrag bzw. Aufwand Im Finanzhaushalt sind bei diesem Produkt Einzahlungen in Höhe der Buchwerte und der Erträge im Sachkonto 6821001 enthalten. Die anteiligen Erschließungsbeitragszahlungen werden bei Produkt 54101 veranschlagt. Für die Grundstücke im Baugebiet Abbesbüttel wurde zur Berechnung der Haushaltsansätze von den u. a. Flächensummen ausgegangen. Die Einzelkosten für den Grunderwerb und die Erschließung können den Erläuterungen zur Investition entnommen werden. Die Veräußerung der Grundstücke Abbesbüttel wird für das Jahr 2022 angenommen.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gerechnet wird jetzt mit folgenden Verkäufen:

2022  
- Abbesbüttel 20.340 m<sup>2</sup>

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet:

Jahr	Abgänge Grundst.	Beiträge	außerordentlicher Ertrag
2022	540.100 €	1.737.100 €	1.790.800 €

Die Werte wurden von der Gemeindeverwaltung geschätzt bzw. grob berechnet. Die Einzahlungen für die Erschließung sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

Neben dem außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung der Grundstücke Abbesbüttel (1.790.800,- €) wird ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung des Grundstückes der Rettungswache Meine eingeplant (87.216,- €).

In Summe ergibt sich somit ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rund 1.878.000,- €.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	12.109	13.500	17.100	13.500	13.500	13.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.109</b>	<b>13.500</b>	<b>17.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-4.707	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-308	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-965	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-19					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.154	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-31.046	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.901	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-248	-400	-400	-400	-400	-400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-89	-100	-300	-300	-300	-300
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-340	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-536	-500	-500	-500	-500	-500
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-43	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.291</b>	<b>-61.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.000</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG		1.548.300	2.474.900			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.548.300</b>	<b>2.474.900</b>			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-865.000	-1.313.500			
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-865.000</b>	<b>-1.363.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>683.300</b>	<b>1.111.400</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.291</b>	<b>622.000</b>	<b>1.077.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.291</b>	<b>622.000</b>	<b>1.077.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		90.000 -90.000	90.000 -90.000				

*Erläuterungen:*

#### Grundvermögen allgemein

Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.

INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.379.300 1.404.300 -25.000	-2.330.900 2.330.900				
--	--	------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

*Erläuterungen:*

#### Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel

Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel  
Grunderwerb 25.720 m<sup>2</sup> zu einem Einkaufspreis von 25 €/m<sup>2</sup> zzgl. Nebenkosten

Einschließlich der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 683.000 €.

Insgesamt sind für den Grunderwerb und die Erschließung Auszahlungen in Höhe von 2.445.936,43 € eingeplant, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

#### Grunderwerb

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

#### Erschließungsmaßnahmen

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

Rechnungsergebnis 2020:	4.015,92 €
Rechnungsergebnis 2021:	391.000,00 € (RE2021 52.839,52 + HAR 2021 338.160,48)
Ansatz 2022:	980.000,00 €
Ansatz 2023:	388.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.763.015,92 €</b>

Es wird von einem Verkauf aller 41 Grundstücke gemäß 2. Teilungsentwurf in 2022 ausgegangen.

4 der 41 Grundstücke wurden bereits an die bisherigen Eigentümer veräußert.

Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.340 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 200 €/m<sup>2</sup> ist mit Einzahlungen von 4.068.000,- € zu rechnen.

Grundstücksabgänge:	540.070,11 €
Erschließungsbeiträge:	1.737.160,80 €
Außerordentlicher Ertrag:	1.790.769,09 €
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>4.068.000,00 €</b>

Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentlichen

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen, siehe INV 300141) vorgesehen.							
INV 300151 Grunderwerb neues Baugebiet Grassel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen		750.000 -750.000	1.173.500 -1.123.500 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb neues Baugebiet Grassel</b></p> <p>Hier sind Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung des Baugebietes Grassel eingeplant.                      Ankaufspreis: 35,- € pro m<sup>2</sup> x 30.000m<sup>2</sup> = 1.050.000,- € + Nebenkosten (7%) = 1.123.500,- €                      Die Bau-Planungskosten werden in 2022 mit 50.000,- € angesetzt.                      Erschließungskosten, Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen und Verkaufserlöse werden im Haushaltsjahr 2023 angesetzt, sobald konkrete Zahlen nach der Planung vorliegen.                      Haushaltsreste wurden über 10.000,- € für die Erstellung eines Bodengutachtens gebildet.</p>							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		-144.000 144.000	-144.000 144.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grundstücksverkauf Rettungswache Meine</b></p> <p>Das DRK sucht für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. In Frage kommt eine Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße. Die dortige Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, hat einen Buchwert von 23,66 €/m<sup>2</sup>.</p> <p>Geplant war 2020 ein Verkauf von ca. 2.400 m<sup>2</sup> zu einem Verkaufspreis von 70 €/m<sup>2</sup>, der Verkauf würde also über dem Buchwert erfolgen. Insgesamt wurde mit Einzahlungen von 168.000 € gerechnet, davon 111.216 € als außerordentlicher Ertrag. Der Verkauf konnte in 2020 nicht mehr realisiert werden, sodass in 2021 eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel vorgenommen wurde. In 2021 ist es ebenfalls nicht zu einem Verkauf gekommen.</p> <p>In 2022 ist der Verkauf von ca. 2.400 m<sup>2</sup> zu einem Verkaufspreis von 60 €/m<sup>2</sup> und damit weiterhin über dem o. g. Buchwert geplant. Insgesamt wird mit Einzahlungen von 144.000 € gerechnet, davon 87.216 € als außerordentlicher Ertrag.</p>							
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			100.000 -100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel</b></p> <p>Für den Grunderwerb des Feuerwehrgrundstückes für die Feuerwehr Abbesbüttel sind für 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt (rd. 4.000 m<sup>2</sup>).</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>865.000</b>	<b>1.363.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-1.548.300</b>	<b>-2.474.900</b>				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-683.300</b>	<b>-1.111.400</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-471	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.971</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.971</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden.

##### zu Sachkonto 4711701

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-563	-300				
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-9					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.371	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.885	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-9.072	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-554	-600	-600	-500	-400	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.603</b>	<b>-19.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.603</b>	<b>-19.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken

##### zu Sachkonto 4019001

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

##### zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen.

##### zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für die Beschaffung von Lichterketten etc.

##### zu Sachkonto 4271001

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.

##### zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine. 2020 war geplant einen zusätzlichen Betrag für das Jubiläum in Bechtsbüttel einzustellen.

In 2022 werden zusätzlich 8.000,- € zur Unterstützung des Geschichts-, Kultur- und Heimatvereins Wedesbüttel für die in 2022 anstehende 1.000-Jahr-Feier zur Verfügung gestellt. Der Ansatz dient als Reserve, falls der Verein diese Unterstützung benötigt.

##### zu Sachkonto 4429001

Beispielsweise für Sperrmüllsammlungen, Müllsammelaktionen etc.

Ab 2022 Erhöhung auf 10.000,- € wg. Beschaffung von Weihnachtsbäumen und Weihnachtsschmuck

##### zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag Kulturverein Papenteich in Meine e. V. und Partnerschaftsverein.

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

#### zu Sachkonto 4711011

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-563	-300				
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-9					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.371	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.885	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-6.321	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.298</b>	<b>-19.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.298</b>	<b>-18.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.298</b>	<b>-18.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.298</b>	<b>-18.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung				-2.000	-4.000	-4.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711701

Ab 2023 Abschreibungen für die Trainingsgeräte, Bänke und das Schachbrettpflaster (siehe INV 300221)  
 20.000 € : 10 Jahre = 2.000 € p.a. und ab 2024 weitere 2.000 € p.a.  
 (Ansatz 2023 nochmals 20.000 € : 10 Jahre = 2.000 € p.a.)

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-406	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-20.000	-20.000		
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-406</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-406</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300221 Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			20.000	20.000			
<i>Erläuterungen:</i> <b>Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren</b> Gemäß Beschlussvorlage 2022/0053 sollen für Senioren verschiedene Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden (Pflaster mit integriertem Schachbrett auf dem Marktplatz und ein Parcours mit Trainingsgeräten und Bänken längs des Spazierweges zum Baugebiet Am Gymnasium). Für 2022 und 2023 werden jeweils 20.000 € angesetzt (40.000 € gesamt). Abschreibungen wurden ab 2023 und 2024 analog von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen angenommen (2023: 20.000 € : 10 Jahre = 2.000 € p.a. ; 2024: 20.000 € : 10 Jahre = 2.000 € p.a.)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.538	-27.900	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.150	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.257	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-32					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.044	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-158	-200	-200	-200	-200	-200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-72.878	-73.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-85					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.735</b>	<b>-116.900</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.735</b>	<b>-115.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4012001

Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude).  
Die anteiligen Personalkosten für die pädagogische Betreuung sind bei Sachkonto 4452001 veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4221001

Wartung Feuerlöscher etc.

##### zu Sachkonto 4452201

Teilweise Erstattung der Personalaufwendungen für die Honorarkräfte in den Jugendtreffs  
Eine jährlichen Steigerung aufgrund von Tarifierhöhungen ist eingeplant.  
Ab 2022 ergeben sich erhöhte Erstattungen für Personalkosten um 16.000 € für das Jugendhaus Meine.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300004	Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-34.538	-27.900	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.150	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.257	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-32					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.044	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-158	-200	-200	-200	-200	-200
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-72.878	-73.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.650</b>	<b>-116.900</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.650</b>	<b>-115.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-118.650</b>	<b>-115.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-118.650</b>	<b>-115.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.200</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	33					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.229	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-249					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.057	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.213	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-493	-500	-700	-700	-700	-700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.021	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.243	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-689	-700	-700	-700	-700	-700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.193</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.160</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3411001

Pacht der Bahn für die Teilfläche am Bahnhof.

##### zu Sachkonto 4211001

2020 ist insbesondere die Elektroinstallation am Außenpavillon sowie die Installation der Wasseraußenzapfstelle durchgeführt worden.

##### zu Sachkonto 4241001

Erhöhung des Ansatzes ab 2021 da ab Juli 2020 die Reinigung einer Firma übertragen wurde.

##### zu Sachkonto 4431001

Telefon- und Internetkosten. Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

##### zu Sachkonto 4711301

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

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

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

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

Hinzu kommen Abschreibungen für ein Gartenhaus, dass 2014 beschafft wurde (172 €/a), und ab 2019 für das Carport und die Pflasterflächen (sh. INV 300169, für 2019 mit 6 Monaten gerechnet).

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche) und des Tisches und der Bänke, die 2019 beschafft wurden (INV 300170).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-249					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.596	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.630	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-493	-500	-700	-700	-700	-700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.065	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.024</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.024</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.024</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.024</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.891	1.800	1.900	1.900	1.900	
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.891</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-8					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-503	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.751	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-46	-100	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-900	-900	-900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.811	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.455</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.564</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel

##### zu Sachkonto 4431001

Der Ansatz wird für 2022 wieder auf 300,- € herabgesetzt, da im Jugendtreff Abbesbüttel noch kein Glasfaseranschluss installiert wird.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-8					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-542	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.369	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-46	-100	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-300	-900	-900	-900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.301</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.301</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.301</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.301</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	512	500	500	500	500	500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-8					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-233	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-619	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.249	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.572</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-8					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-233	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-258	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-684	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.646</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.646</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.646</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.646</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.449					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.449</b>					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.185	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-224	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-169	-200	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen		-200	-700	-700	-700	-700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.676					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.233</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.784</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4211001

Im Jugendclub Wedelheine kann die Heizung auf Grund ihres Alters nicht mehr auf das neue H-Gas umgestellt werden. Die Therme (Baujahr 1995) musste daher erneuert werden.

##### zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer und Müllgebühren

##### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

##### zu Sachkonto 4711301

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

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.185	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.054	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-169	-200	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen		-200	-700	-700	-700	-700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.535</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.535</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.535</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.535</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.478</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.489	-41.600	-42.700	-43.500	-44.400	-45.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.482	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.763	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-45					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.646	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-203		-200	-200	-200	-200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212091	Zuf.z.Rückst.f.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	-5.000					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-116	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.521	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-134	-700	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-373	-400	-400	-400	-400	-400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-18.526	-22.100	-20.800	-28.500	-30.100	-30.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-47					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.024</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.546</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-105.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4212001

2020 waren erhöhte Mittel für die Erneuerung des Zauns und der Zauntore auf dem Spielplatz in Wedelheine eingeplant. Für diese Maßnahme wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

##### zu Sachkonto 4222001

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

##### zu Sachkonto 4231001

Pachten für die Spielplätze Schunterweg in Meine und Mühlenweg in Wedelheine

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Spielgeräte auf den Spielplätzen der Grundschule Meine über 10 Jahre, siehe INV 300185.

##### zu Sachkonto 4711111

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Anlage der Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Auf das Ergebnis werden die Abschreibungen berechnet (letztmals 2020).

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Papenbusch über 25 Jahre (Gitterstabmattenzaun), siehe INV 300187. Die Gesamtkosten lagen bei 1.320,90 €.

#### zu Sachkonto 4711701

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Geräte auf den Spielplätzen wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 10 Jahre ermittelt. Diese Spielgeräte waren einschließlich 2013 abzuschreiben. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Beschaffung verschiedener Geräte seit 2011 sowie der neuen Ansätze ab 2019 (INV 300072) und 2022 (INV 300185).

#### zu Sachkonto 4711701

Ab 2023 Erhöhung der Abschreibungen (6.200,- € p.a.) für die Umbaumaßnahmen barrierefreier Spielplatz Schwerinweg Meine (INV 300220)

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-42.489	-41.600	-42.700	-43.500	-44.400	-45.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.482	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.763	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-45					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.646	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-203		-200	-200	-200	-200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-116	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.521	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.944</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.944</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.400</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.769		-500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-19.059	-20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.828</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.828</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-94.772</b>	<b>-89.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.772</b>	<b>-89.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.400</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	3660130	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.059 -19.059	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte für Spielplätze</b></p> <p>Ab 2022 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	4.769 -4.769		500 -500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG</b></p> <p>Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wurde auf 7.000 € geschätzt, die Zahlung ist in 1. Abschlag erfolgt. (4.769,- €)</p> <p>2022 werden weitere 500,- € für eine Zuweisung an die SG (Nachzahlung Spielgeräte für GS Meine) veranschlagt. Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt. Für die Abschreibungen der Nachzahlung wurde die gleiche Nutzungsdauer angesetzt.</p>							
INV 300220 Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			80.000 -80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine</b></p> <p>2022 soll der Spielplatz Schwerinweg in Meine zu einem barrierefreien Spielplatz umgebaut werden. Die Kosten werden auf 80.000,- € geschätzt. Förderungen werden derzeit nicht erwartet. Abschreibungen werden ab 2023 mit 13 Jahren angesetzt. (rund 6.200,- € p.a.)</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>23.828</b>	<b>20.000</b>	<b>100.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.828</b>	<b>20.000</b>	<b>100.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde			-16.300			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.800	-15.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-11.640	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-5.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
4452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.017	-1.000	-900	-900	-900	-900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.947</b>	<b>-52.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.947</b>	<b>-52.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4312101

Zuweisung an die Samtgemeinde für die Sanierung der Sportaußenanlage Meine  
20 % der Kosten (81.500 €) = rd. 16.300 €

##### zu Sachkonto 4312101

Die Zuweisung an die Samtgemeinde für die Sanierung der Sportaußenanlage Meine wurde von der Kostenstelle 300897 auf die Kostenstelle 300002 zur besseren Transparenz umgeplant. Der Betrag erscheint somit nur noch im Produkt 42101.

##### zu Sachkonto 4452101

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

##### zu Sachkonto 4452121

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Grundschulhalle in Meine.

##### zu Sachkonto 4452131

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle GS Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine

##### zu Sachkonto 4452151

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle des Ev. Gymnasiums Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine

##### zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Meine für den Trimpfad (281 €/a), den Breitensportanteil an der Turnhalle GS Meine (206 €/a, sh. INV 300160), die Zuweisung an den SV Wedes/Wedel für den Ballfangzaun (159 €/a, sh. INV 300165), die Zuweisung an den 1. FC Wedelheine für Tore (46 €/a) und der Zuweisung an den SV Abbesbüttel für den Großflächenregner (325 € in 2020 und 162,50 € in 2021, INV 300188). Ab 2021 Abschreibung für den Breitensportanteil an der Fluchttreppe der Sporthalle an der Grundschule (62€/a; siehe INV 300199).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7312101	Zuweisungen an die Samtgemeinde			-16.300			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.800	-15.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-11.640	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-5.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte		-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.930</b>	<b>-51.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.930</b>	<b>-51.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.100				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.100</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.100</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.930</b>	<b>-54.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-27.930</b>	<b>-54.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7318101

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

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 42101 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine		3.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-3.100					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle Grundschule Meine</b></p> <p>Im Rahmen einer Brandverhütungsvorschau wurde festgestellt, dass in der Turnhalle der Grundschule Meine Am Zellberg kein zweiter Fluchtweg für die Tribüne vorhanden ist. Die Samtgemeinde hat nunmehr eine Fluchttreppe installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 3.033,72 € entspricht (15.168,60 € Gesamtkosten).</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 40 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von rd. 100 € entspricht.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>3.100</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.100</b>					

## Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411001	Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	800	800	800	800	800
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	843	0	0	0	0	0
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>853</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.181	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
4231001	Mieten und Pachten	-3.041	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489	-29.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.500	0	0	0	0	0
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.529	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.667	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4441001	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-4.818	-4.800	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-32.733	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-571	-600	-600	-500	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-203	-100	0	0	0	0
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.984</b>	<b>-93.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.131</b>	<b>-91.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.100</b>
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-68	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.745	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	0	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
7231001	Mieten und Pachten	-3.041	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-489	-29.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.663	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.667	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7441001	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.857</b>	<b>-54.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.847</b>	<b>-53.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.508	0	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.508</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.508</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.356</b>	<b>-53.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.356</b>	<b>-53.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300550	Neues Schützenheim Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	843	0	0	0	0	0
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>843</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	0	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-28.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-8.500	0	0	0	0	0
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-922	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.463	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-31.911	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-571	-600	-600	-500	-400	-400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-203	-100	0	0	0	0
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.570</b>	<b>-70.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.727</b>	<b>-69.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.200</b>
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-68	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4241001

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

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen beschaffter beweglicher Vermögensgegenstände.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	300000		Gemeinde Meine				
<b>Kostenstelle</b>	300550		Neues Schützenheim Meine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	0	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	0	-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0	-28.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.154	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.463	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.617</b>	<b>-37.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.617</b>	<b>-37.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-5.508	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.125</b>	<b>-37.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.125</b>	<b>-37.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenstelle 300550 Neues Schützenheim Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300550	Neues Schützenheim Meine

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.508 -5.508						

*Erläuterungen:*

#### Neubau Schützenheim Meine

Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus (davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €). Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Hierdurch ergaben sich Gesamtkosten von 2.553.600 €.

Die tatsächlichen anteiligen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.963.686,39 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnis 2013:	93.394,75 €
Rechnungsergebnis 2014:	366.642,69 €
Rechnungsergebnis 2015:	805.464,67 €
Rechnungsergebnis 2016:	641.008,01 €
Rechnungsergebnis 2017:	34.561,85 €
Rechnungsergebnis 2018:	15.114,42 €
Rechnungsergebnis 2020:	5.508,31 €
HAR 2020 nach 2021:	1.991,69 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.963.686,39 €</b>

2020 wurde eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür waren 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen. 2020 wurde die Schlussrechnung Architekt und Ausz. Sicherheitseinbehalt Estrich gebucht.

Ein Haushaltsausgaberest wurde nach 2021 übertragen. (1.991,69 €)

Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.508</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.508</b>						

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300551	Sportheim Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.181	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64	0	0	0	0	0
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-152	-200	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a. immaterielle Vermögensgegenst.a. Invest.	-436	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.964</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.964</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4211001

2020 wurden Dachdeckerarbeiten in größerem Umfang durchgeführt.

##### zu Sachkonto 4211001

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden ab 2022 1.000,- p.a. angesetzt.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300551 Sportheim Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	300000		Gemeinde Meine				
<b>Kostenstelle</b>	300551		Sportheim Abbesbüttel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.745	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64	0	0	0	0	0
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-152	-200	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-131	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.092</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.092</b>	<b>-500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.092</b>	<b>-500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.092</b>	<b>-500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300553 Sporthalle am Sportplatz

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300553	Sporthalle am Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenstelle 300553 Sporthalle am Sportplatz</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300553	Sporthalle am Sportplatz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen			10.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neue Sporthalle</b></p> <p>2016 bis 2019 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant.</p> <p>In 2020 erfolgte die Bildung eines HAR.</p> <p>Für 2022 wird der Ansatz nochmals veranschlagt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.000</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300591	Schießstand Grassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-57	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-569	-200	-200	-200	-200	-200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-52	-100	-200	-200	-200	-200
4441001	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-822	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.051</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300591 Schießstand Grassel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300591	Schießstand Grassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-57	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-489	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-156	-200	-200	-200	-200	-200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-52	-100	-200	-200	-200	-200
7441001	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300801	Sportplatz Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.650	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.628	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.278</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.278</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300801 Sportplatz Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300801	Sportplatz Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.650	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300811 Sportplatz Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	300000		Gemeinde Meine				
<b>Kostenstelle</b>	300811		Sportplatz Abbesbüttel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	0	0	0	0	0
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-70	-100	-200	-300	-400	-500
4441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300811 Sportplatz Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	300000		Gemeinde Meine				
<b>Kostenstelle</b>	300811		Sportplatz Abbesbüttel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	0	0	0	0	0
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-69	-100	-200	-300	-400	-500
7441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300841 Sportplatz Gravenhorst

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300841	Sportplatz Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
4231001	Mieten und Pachten	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	113	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-197	-200	-200	-100	0	0
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.058</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.058</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300841 Sportplatz Gravenhorst</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	300000		Gemeinde Meine				
<b>Kostenstelle</b>	300841		Sportplatz Gravenhorst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
7231001	Mieten und Pachten	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-790	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
7441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.764</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.764</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.764</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.764</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300861 Sportplatz Wedelheine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300861	Sportplatz Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
4231001	Mieten und Pachten	-767	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-767</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-767</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300861 Sportplatz Wedelheine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300861	Sportplatz Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
7231001	Mieten und Pachten	-767	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-767</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-767</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	10.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.130</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-63.373	-87.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.373</b>	<b>-87.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.243</b>	<b>-86.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3488301

2020 erfolgte eine Erstattung für den B-Plan Hinterm Sande in Meine.

##### zu Sachkonto 4431131

Es werden höhere Aufwendungen für laufende Verfahren (2020) sowie ein neues Baugebiet in Grassel (2020 und 2021) erwartet.

##### zu Sachkonto 4431131

Für das Haushaltsjahr 2022 soll der Ansatz für Bebauungspläne auf 25.000 € reduziert werden.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488301	Erstattungen von Kosten für Bebauungspläne	11.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.330</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-62.205	-87.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.205</b>	<b>-87.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.875</b>	<b>-86.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-50.875</b>	<b>-86.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-50.875</b>	<b>-86.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-663	0	0	0	0	0
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Denkmäler und dazugehöriger Flächen

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-663	0	0	0	0	0
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-663</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-663</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511001	Konzessionsabgaben	180.348	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.460	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.636	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188.445</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.445</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 49.700 €).

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung Kommunalrabatt Stromverbrauch vom Versorger, Anpassung an das Ergebnis 2020.

##### zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511001	Konzessionsabgaben	180.348	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	3.636	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.445</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.445</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>188.445</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>188.445</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511001	Konzessionsabgaben	25.795	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	798	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.592</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.592</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2020 (vierteljährlich 4.725 €).

##### zu Sachkonto 3591001

Erstattung Kommunalrabatt Gasverbrauch vom Versorger.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6511001	Konzessionsabgaben	25.795	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	798	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.592</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.592</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>26.592</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>26.592</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	310.617	338.100	340.000	357.600	381.300	373.200
3411001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2017	600	600	600	600	600	600
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>313.888</b>	<b>341.900</b>	<b>343.800</b>	<b>361.400</b>	<b>385.100</b>	<b>377.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-98.758	-103.400	-99.000	-98.300	-100.300	-102.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.082	-21.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.495	-7.300	-6.600	-6.500	-6.600	-6.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-223	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.752	-22.700	-20.600	-20.500	-20.900	-21.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-486	-600	-600	-500	-500	-500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69.288	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.225	-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-150	0	0	0	0	0
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-674	-500	-500	-500	-500	-500
4281301	Betriebsstoffe	0	-400	-400	-400	-400	-400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-10.316	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4441001	Schadensfälle	-149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-16.910	-16.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-85.688	-93.700	-94.200	-105.000	-115.700	-115.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-273.960	-321.200	-321.700	-322.700	-334.400	-324.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.007	-6.600	-6.200	-6.300	-7.400	-9.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-520	-600	0	0	0	0
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.685</b>	<b>-722.800</b>	<b>-743.000</b>	<b>-733.900</b>	<b>-759.900</b>	<b>-754.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.797</b>	<b>-380.900</b>	<b>-399.200</b>	<b>-372.500</b>	<b>-374.800</b>	<b>-377.000</b>
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	0	0	87.300	0	0	0
	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3371001

Die für die Herstellung der Gemeindestraßen festgesetzten Erschließungsbeiträge werden über die Nutzungsdauer der Straßenkörper bzw. Straßenentwässerungsanteile ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Summen wurden die Rechnungsergebnisse der Haushaltspläne zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Erschließungsanteile aus den in Eigenregie verkauften Grundstücken herausgerechnet und erhaltene Zuweisungen von Land, Landkreis und Samtgemeinde ermittelt. Von den erzielten Summen sind 25 % für die Kosten des Grunderwerbs abzuziehen, dieser Anteil darf nicht ertragswirksam aufgelöst werden. In den Folgejahren erhöhen sich die Erträge aufgrund der geplanten Verkäufe der Baugrundstücke und der darin enthaltenen anteiligen Erschließungskosten, die ab Fertigstellung der Anlage bzw. Verkauf der jeweiligen Grundstücke aufgelöst werden. Ausgegangen wurde für die Haushaltsplanung 2018 noch von einer Nutzungsdauer von 35 Jahren für die Straßenkörper gem. Ratsbeschluss vom 23.03.2011 sowie einer 50jährigen Nutzungsdauer der Sonderposten für die Straßenentwässerungsanteile. Aufgrund des vor dem Verwaltungsgericht geschlossenen Vergleichs mit dem Landkreis Gifhorn sind die Abschreibungen für die Straßenkörper über 25 Jahre abzuschreiben. Dies gilt entsprechend auch für die Sonderposten.

##### zu Sachkonto 3411001

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>
Pachten für die Stellflächen der Altkleidercontainer
<b>zu Sachkonto 3461701</b>
Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren.
<b>zu Sachkonto 3591001</b>
Gebühren für Zustimmungserklärungen zu Wegebaulasten
<b>zu Sachkonto 4212001</b>
Unterhaltung der Innerortsstraßen (keine Erneuerungen). 2020 waren zusätzliche Mittel für Neuanpflanzungen, beispielsweise am Marktplatz, enthalten.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.
<b>zu Sachkonto 4271111</b>
Für die Ampelanlagen in Meine und Wedelheine.
<b>zu Sachkonto 4281301</b>
Beschaffung von Streusalz
<b>zu Sachkonto 4429001</b>
Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen an den Straßen und für die Beschaffung von Tüten für Hundekotstationen. Ab 2021 erhöhter Ansatz für die zweimalige Reinigung der Sinkkästen. Ab 2022 nochmals erhöhter Ansatz um 8.000,- p.a. für die Reinigung der Sinkkästen.
<b>zu Sachkonto 4453001</b>
Zuweisungen an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanteile bei Kanalsanierungen. (Für 2022 erhöhter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten durch den Wasserverband)
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen. Für die geplanten Baugebiete sind in den Finanzplanjahren Steigerungen vorgesehen.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen der Einfriedung an der Brücke Marina aus 2015 (4.809,50 € : 25 Jahre = 192 €/a). Ab 2019 bei SK 4711401 geplant.
<b>zu Sachkonto 4711401</b>
Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung. Nach Beschluss des Gemeinderates wurde einschl. 2018 eine Nutzungsdauer von 35 Jahren zu Grunde gelegt. Aufgrund des mit dem Landkreis Gifhorn vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig geschlossenen Vergleichs sind die Abschreibungen jedoch mit 25 Jahren vorzunehmen. Hinzu kommen in den Folgejahren noch Abschreibungen für geplante Straßen in den Neubaugebieten. Die Straßen, die nachweislich älter als 25 Jahre sind, werden nicht mehr abgeschrieben.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>
---

Abschreibungen der Geschwindigkeitsanzeigen, Nutzungsdauer 5 Jahre
--

<b>zu Sachkonto 4711801</b>
-----------------------------

Abschreibungen der Drahtgitterbänke, die 2017 beschafft wurden.
---

<b>zu Sachkonto 5311001</b>
-----------------------------

Aus einem Grundstücksverkauf Am Marktplatz in Meine (INV 300222) wird ein außerordentlicher Ertrag erwartet. Verkaufspreis 96.000 € - Restbuchwert 8.704 € = außerordentlicher Ertrag 87.296 €.
--

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018	0	600	600	600	600	600
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.672</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-98.758	-103.400	-99.000	-98.300	-100.300	-102.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-13.082	-21.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-6.495	-7.300	-6.600	-6.500	-6.600	-6.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-223	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.752	-22.700	-20.600	-20.500	-20.900	-21.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-486	-600	-600	-500	-500	-500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-47.372	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.225	-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-553	-500	-500	-500	-500	-500
7281301	Betriebsstoffe	0	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-10.316	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441001	Schadensfälle	-149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-7.221	-16.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.634</b>	<b>-300.700</b>	<b>-320.900</b>	<b>-299.900</b>	<b>-302.400</b>	<b>-305.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.963</b>	<b>-296.900</b>	<b>-317.100</b>	<b>-296.100</b>	<b>-298.600</b>	<b>-301.200</b>
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	0	0	96.000	0	0	0
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.407.400	1.737.100	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.407.400</b>	<b>1.833.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	-33.200	-409.300	0	0	0
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-2.767	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.769	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-433.137	-391.000	-595.700	-388.000	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.672</b>	<b>-441.200</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.672</b>	<b>966.200</b>	<b>808.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-644.635</b>	<b>669.300</b>	<b>491.000</b>	<b>-704.100</b>	<b>-318.600</b>	<b>-321.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-644.635</b>	<b>669.300</b>	<b>491.000</b>	<b>-704.100</b>	<b>-318.600</b>	<b>-321.200</b>

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen																									
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																							
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen																							
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen																							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen																		
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	391.239																								
29 26. - Baumaßnahmen	-391.239																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)</b></p> <p>Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.116.812,90 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">38.002,65 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">191.389,09 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">179.628,72 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">11.393,13 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">13.774,79 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">137.472,12 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">391.238,86 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesultat 2020:</td> <td style="text-align: right;">153.913,54 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.116.812,90 €</b></td> </tr> </table> <p>Gründerwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.</p>								Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €	Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €	Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €	Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €	Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €	Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €	Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €	Haushaltsausgaberesultat 2020:	153.913,54 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.116.812,90 €</b>
Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €																								
Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €																								
Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €																								
Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €																								
Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €																								
Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €																								
Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €																								
Haushaltsausgaberesultat 2020:	153.913,54 €																								
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.116.812,90 €</b>																								
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	5.769	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000																			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.769	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</b></p> <p>Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigen. Ab 2022 werden 10.000,- € p.a. dafür vorgesehen.</p> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.</p>																									
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen</b></p> <p>Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind.</p> <p>Ab 2021 werden hierfür 10.000,- € eingeplant.</p>																									
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	40.649																								
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.767																								
29 26. - Baumaßnahmen	-37.882																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erschließung Baugebiet Wedesbüttel</b></p> <p>2020 wurden noch Rechnungen in Höhe von 40.649,- € für den Endausbau gebucht. (Straßenbeleuchtung, Schlussrechnung Straßenendausbau, Grünflächen)</p>																									

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	4.016	-1.016.400	-757.100	388.000			388.000
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.407.400	1.737.100				
29 26. - Baumaßnahmen	-4.016	-391.000	-595.700	-388.000			-388.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-384.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erschließung Baugebiet Abbesbüttel</b></p> <p>Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden auf 1.763.000 € geschätzt (1.872.430,08 abzl. 109.421,28 Straßenflächen) und in den Jahren 2020 bis 2023 veranschlagt. Details siehe INV 300140</p> <p>Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.340 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 200 €/m<sup>2</sup> ist mit Einnahmen von 4.068.000,- € zu rechnen.</p> <p>Grundstücksabgänge:           540.100 €</p> <p>Erschließungsbeiträge:       1.737.100 €</p> <p>Außerordentlicher Ertrag:   1.790.800 €</p> <p><b>Gesamteinzahlungen:       4.068.000 €</b></p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Teil ab Mitte 2023 und zum Teil ab 2024 eingeplant -&gt; angelehnt an die voraussichtlichen Fertigstellungszeiten. Straßenentwässerungskosten, Grundstücksanschlusskosten und der Baukostenzuschuss werden über 50 Jahre abgeschrieben.</p> <p>Für die Straßen wurden 25 Jahre Abschreibungszeit angesetzt.</p>							
INV 300201 Straßenentwässerung Schulstraße Meine		33.200					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-33.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Straßenentwässerung Schulstraße Meine</b></p> <p>Der Regenwasserkanal der Schulstraße in Meine wurde über eine Länge von rd. 140 Metern mittels Inliner renoviert. Der Wasserverband Gifhorn geht derzeit von Gesamtkosten von rd. 66.200 € für die Maßnahme aus. Da es sich hier um einen Regenwasserkanal handelt, beträgt der gemeindliche Anteil an den Gesamtkosten 50 %. Somit ergeben sich Kosten für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von rd. 33.200 €, die in 2021 eingeplant wurden.</p> <p>Abschreibungen sind über die Dauer von 50 Jahren berücksichtigt.</p>							
INV 300207 Trennung MW Kanalisation Gravenhorst			25.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Trennung der MW Kanalisation Gravenhorst (Inliner)</b></p> <p>Der Wasserverband Gifhorn plant im Ortsteil Gravenhorst den Einbau von Inlinern in die vorhandene Mischwasserkanalisation. Dafür werden 25.000,- € eingeplant.</p> <p>Die Abschreibungen werden mit 500,- p.a. angesetzt.</p>							
INV 300222 Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz			-96.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			96.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz</b></p> <p>Am Marktplatz in Meine soll eine Fläche von ca. 320 m<sup>2</sup> veräußert werden.</p> <p>Der Verkaufspreis beträgt 96.000 € (300 € pro m<sup>2</sup>). Abzgl. des Restbuchwertes von 8.704 € verbleibt ein außerordentlicher Ertrag von 87.296 €. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
anstehenden Kosten werden vom Käufer getragen.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>441.672</b>	<b>441.200</b>	<b>1.025.000</b>	<b>408.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>388.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-1.407.400</b>	<b>-1.833.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>441.672</b>	<b>-966.200</b>	<b>-808.100</b>	<b>408.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>388.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.624	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.624</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.624</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Abbiegespur an der K 60 in Bechtsbüttel (90.000 € : 25 Jahre = 3.600 €/a) und der Dunkelampel, die in Abbesbüttel aufgestellt werden soll (INV 300174, 2019, 2020 und 2021 nur für 6 Monate vorgesehen).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-1.224	0	-30.000	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.224</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.224</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.224</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.224</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	54201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.224 -1.224		30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Dunkelampel Abbesbüttel</b></p> <p>In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet. 2020 erfolgt eine Ansatzwiederholung, da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde.</p> <p>Da auch in 2020 keine Umsetzung erfolgte, ist nunmehr geplant, den Ansatz als Haushaltsausgaberesult nach 2021 zu übertragen.</p> <p>In 2021 erfolgte keine Umsetzung. Die Maßnahme soll für 2022 neu angesetzt werden.</p> <p>Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.224</b>		<b>30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.224</b>		<b>30.000</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.359	-3.300	-2.400	-3.900	-2.600	-2.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.359</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.359</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Dunkelampeln an der L 321 in Meine und Wedelheine (42.472,49 € : 18 Jahre = 2.360 €/a). Die Ampel in Wedelheine ist Ende 2022 abgeschrieben, daher fällt der Ansatz 2023 niedriger aus.  
Ab Mitte 2019 kommen Abschreibungen für die geplant Dunkelampel in Bechtsbüttel hinzu (INV 300173, 30.000 € : 18 = 1.667 €/a, 2019, 2020 und 2021 nur für 6 Monate gerechnet).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-30.000	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7211001

Die Erschließungsstraße des Baugebietes "Lauseheide" wird in der Gemarkung Bechtsbüttel an die Landesstraße 293 angeschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme wird ein Gehweg hergestellt und eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut. Im Bereich der Bushaltestelle wird eine Dunkelampel von der Gemeinde errichtet und betrieben. Die dem Land entstandenen Mehrkosten für die Unterhaltung werden von der Gemeinde in Form eines Ablösebetrages erstattet. Der Ablösebetrag wird mit 30.000,- € angesetzt und über 25 Jahre abgeschrieben.

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen					
<b>Produkt</b>	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300219 Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße) 29 26. - Baumaßnahmen			65.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausbau Gehweg Landesstraße (Bechtsbüttel)</b></p> <p>Restliche Buchungen für das Baugebiet Bechtsbüttel werden auf der INV 300017 gebucht.</p> <p>Für 2022 werden 65.000,- € zusätzliche Mittel für den Ausbau des Gehwegs und die Herstellung eines Verbindungsweges von der Wendener Straße zum Baugebiet benötigt. Diese werden bereits auf der neuen INV-Nr. 300219 abgebildet.</p> <p>Abschreibungen werden ab 2023 mit 25 Jahren Nutzungsdauer veranschlagt. (65.000,- : 25 = 2.600,- € p.a.)</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>65.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>65.000</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	1.828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	175	200	200	200	200	200
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	6.179	0	0	0	0	0
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.142</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.758	-30.000	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-76.300	0	0	0	0	0
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	0	-79.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
4441001	Schadensfälle	-11.644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.145	-5.900	-5.900	-6.300	-6.700	-7.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.848</b>	<b>-119.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-165.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.706</b>	<b>-113.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3371001

Erträge aus der Auflösung der Beitragsanteile in der Straße Heidekoppel.

##### zu Sachkonto 4212001

Reparaturen der Straßenlaternen.  
Da die Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren regelmäßig erneuert werden muss, wird der Ansatz ab 2022 jährlich um 30.000,- € erhöht.  
In verschiedenen Straßen ist die Beleuchtung ausgefallen, daher wird der Ansatz für 2022 auf 80.000 € erhöht.

##### zu Sachkonto 4271111

Der Ansatz für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden ab 2022 um 10.000,- € p.a. wg. steigender Energiepreise erhöht.

##### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	6.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.960</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.541	-30.000	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-70.121	-79.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
7441001	Schadensfälle	-11.644	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.307</b>	<b>-114.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.347</b>	<b>-110.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.000</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.870	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.870</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.870</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.217</b>	<b>-125.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-164.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-110.217</b>	<b>-125.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-164.000</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	5.870	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-5.870	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

*Erläuterungen:*

#### **Straßenbeleuchtung allgemein**

Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen.  
Für die Finanzplanjahre 2022 - 2025 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € (10.000 €/jährlich) eingeplant.

Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren festgesetzt.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.870</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.870</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	16.667	33.800	45.900	56.400	66.900	77.400
3411001	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.667</b>	<b>33.900</b>	<b>46.000</b>	<b>56.500</b>	<b>67.000</b>	<b>77.500</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441001	Schadensfälle	-5.353	0	0	0	0	0
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.776	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-13.899	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-16.320	-48.400	-48.300	-50.400	-72.500	-83.900
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.348</b>	<b>-63.200</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.200</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.681</b>	<b>-29.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-12.700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 3411001

Pachtzahlungen der Lifa Städtewerbung, Bremen

##### zu Sachkonto 4212001

Für die Unterhaltung der Bushaltestellen werden ab 2022 4.000,- € p.a. angesetzt.

##### zu Sachkonto 4711011

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

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Buswartehäuschen.

##### zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der "Kasseler Borde" über 25 Jahre (INV 300115) und der Bushaltestelle Wedesbüttel Nord (INV 300172).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	403.400	431.800	226.000	226.000	0
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.	0	67.200	37.600	37.600	37.600	0
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>470.600</b>	<b>469.400</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-9.066	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.016	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.082</b>	<b>-537.900</b>	<b>-301.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.082</b>	<b>-67.300</b>	<b>168.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-117.082</b>	<b>-67.200</b>	<b>164.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-117.082</b>	<b>-67.200</b>	<b>164.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-3.900</b>

## Gemeinde Meine

### Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	91.432	67.300	-168.000	37.800	37.800		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		470.600	469.400	263.600	263.600		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.066						
29 26. - Baumaßnahmen	-82.366	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400		

*Erläuterungen:*

**Baumaßnahmen Bushaltestellen**

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

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

Seit 2016 sind Gesamtkosten in Höhe von 1.590.561,58 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €
Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €
Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €
Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €
Rechnungsergebnis 2020:	91.431,83 €
Ansatz 2021:	537.900,00 €
Haushaltsausgaberesult aus 2020:	241.318,17 €
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.590.561,58 €</b>

Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 sind weitere Baukosten in Höhe von 904.200,00 € eingeplant.

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

Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €
Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €
Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €
Rechnungsergebnis 2020:	0,00 €
Rechnungsergebnis 2021:	264.768,17 €
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>679.278,92 €</b>

Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 sind weitere Fördermittel in Höhe von 263.600,- € p.a. (in Summe 790.800,- €) eingeplant. 2022 werden zusätzlich Fördermittel vom Zweckverband i.H.v. 205.800,- € eingeplant.

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

INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord	25.650						
29 26. - Baumaßnahmen	-25.650						

*Erläuterungen:*

**Bushaltestelle Wedesbüttel Nord**

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenträger 5470130 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Auf Höhe des Neubaugebietes Wedesbüttel Nord wurde eine Bushaltestelle einschl. Buswartehäuschen eingerichtet. Die Kosten beliefen sich auf 25.650,- €. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>117.082</b>	<b>537.900</b>	<b>301.400</b>	<b>301.400</b>	<b>301.400</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-470.600</b>	<b>-469.400</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>117.082</b>	<b>67.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>		

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5470131 Baumaßnahmen ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	11.286	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.286</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.422	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4711411	Abschreibungen a. Geb. d. Infrastrukturvermögens	-632	-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-18	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.072</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.786</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Investitionen am Bahnhofsgelände in Meine, Nutzungsdauer 25 Jahre. Insgesamt sind ohne die Gebäude Kosten i. H. v. 369.142,32 € entstanden, was Abschreibungen i. H. v. 14.469 € je Jahr zur Folge hat. Einschl. 2018 wurde noch von 35 Jahren Nutzungsdauer ausgegangen. Weiterhin sind hier die Abschreibungen der Fahrradabstellanlage geplant (653 €/a).

##### zu Sachkonto 4711411

Abschreibungen der Wartehalle am Busbahnhof Meine, bis 2019 bei 4711301 geplant.

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der aufgestellten Verkehrszeichen über 18 Jahre

## Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.038	7.100	7.100	7.100	5.000	5.000
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.754</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-33.473	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.497	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.419</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.665</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

##### zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau.

##### zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Schunter und Oberaller  
Ab 2020 fallen die Ansätze aufgrund von Erhöhungen der Verbandbeiträge generell höher aus.

##### zu Sachkonto 4452201

Für die Unterhaltung der Regenwasservorfluter.

##### zu Sachkonto 4711301

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

## Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	2.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7231001	Mieten und Pachten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-33.473	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.922</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.206</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.206</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.206</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.084	5.100	5.100	5.100	4.000	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.084</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	-600	-600	-600	-600	-600
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22	-100	0	0	0	0
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-10.155	-10.200	-10.200	-10.200	-8.100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.177</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.093</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4313001

Zuweisungen für den Hochwasserfonds Hehlenriede

##### zu Sachkonto 4711011

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

##### zu Sachkonto 4711401

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520102 Hochwasserschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.254	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.254</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.885	-10.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.696	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.581</b>	<b>-28.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.327</b>	<b>-20.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus den Zuweisungen für den Landschaftswegebau im Haushaltsjahr 2010 i. H. v. 48.595,24 €. Auflösung über die Nutzungsdauer von 25 Jahren.  
Ab 2020 sind Erträge aus der Zuweisung für die Sanierung des Stabelweges eingeplant, 2020 für 6 Monate. Siehe hierzu auch die INV 300189.

##### zu Sachkonto 4212001

Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege. Ab 2022 wird der Ansatz auf 20.000,- € p.a. für Schneidemaßnahmen an den Wirtschaftswegen durch Fremdfirmen erhöht. Weiterin sind 3.000,- € für 10 Abfallbehälter für das Jahr 2022 vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des 2008 erneuerten Fuhrenkamps, Gesamtkosten 202.938,16 €, weiterhin Abschreibungen für die 2010 ausbauten Wirtschaftswege (Totenweg und Thuner Weg), Gesamtkosten 115.656,69 €, Abschreibungen damit insgesamt 12.743 €. Alle anderen Wirtschaftswege sind älter als 25 Jahre und damit abgeschrieben.  
Ab Mitte 2020 sind Abschreibungen für die Sanierung des Stabelweges eingeplant, siehe INV 300189.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		55501	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.885	-10.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.885</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.885</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	92.166	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-146.295	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.014</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.014</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55501	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300189 Sanierung Stabelweg	54.129						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	92.166						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.295						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung Stabelweg</b></p> <p>2020 wurde der Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel saniert. Die Kosten betragen 146.295,- €.</p> <p>Die Gemeinde hat 2020 Fördermittel vom Land in Höhe von 92.166,- € erhalten.</p> <p>Erträge aus der Auflösung der Zuweisung und die Abschreibungen der Maßnahme sind über eine angenommene Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet, 2020 erfolgte eine Veranschlagung für 6 Monate.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>146.295</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-92.166</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.129</b>						

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-966</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-966</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4231001

Pachten für Biotope, Wiesen etc.

##### zu Sachkonto 4711701

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.453	16.100	0	0	0	0
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.453</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-22.867	-17.900	-300	-3.100	-3.400	-3.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.867</b>	<b>-17.900</b>	<b>-300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.800</b>	<b>-300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4711011

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

Förderung DSL 2013: 157.968 € : 7 Jahre = 22.567 €/a (einschl. 2021 für 9 Monate)

Förderung KMU 2017: 1.497,50 € : 5 = 299,50 €/a

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500	14.000	1.500	1.500	1.500	
		-1.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Wirtschaftsförderung</b></p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren. Der Ansatz für 2022 wurde um 12.500,- € aufgrund eines gestellten Antrages erhöht. Die Abschreibungsdauer wird mit 5 Jahren angesetzt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>14.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.500</b>	<b>14.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	0	100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 3651001

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	0	100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	6.060	6.100	6.000	6.100	6.100	6.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3411001	Mieten und Pachten	33.820	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.687					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.476</b>	<b>52.800</b>	<b>52.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.950	-32.200	-32.900	-33.300	-34.200	-34.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.842	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.117	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-385					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.581	-6.800	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-141	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.709	-77.500	-54.500	-69.500	-49.500	-49.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-771					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-853	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-691	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-6.970	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.004	-38.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-40.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-21.257	-75.100	-77.000	-78.900	-80.800	-82.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-8.604	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.293	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4441001	Schadensfälle		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-100.931	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.636	-9.800	-10.400	-6.100	-6.000	-6.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.831	-1.300				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.669	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-27.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.788</b>	<b>-431.900</b>	<b>-395.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-390.900</b>	<b>-392.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.311</b>	<b>-379.100</b>	<b>-342.300</b>	<b>-355.200</b>	<b>-338.100</b>	<b>-339.700</b>
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-863					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-863</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-863</b>					

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411001	Mieten und Pachten	33.620	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.530</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-32.950	-32.200	-32.900	-33.300	-34.200	-34.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-11.842	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.117	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-385					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.581	-6.800	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-141	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.184	-77.500	-54.500	-69.500	-49.500	-49.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-771					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-853	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.515	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-6.970	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.243	-38.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-54.830	-75.100	-77.000	-78.900	-80.800	-82.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-8.604	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.292	-3.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7441001	Schadensfälle		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-5.251					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.531</b>	<b>-288.400</b>	<b>-250.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-253.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.001</b>	<b>-241.700</b>	<b>-203.500</b>	<b>-220.800</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.300</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-9.361		-50.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.576	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.759	-22.000				
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.774					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.471</b>	<b>-27.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.471</b>	<b>-27.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-287.472</b>	<b>-268.700</b>	<b>-258.500</b>	<b>-225.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-287.472</b>	<b>-268.700</b>	<b>-258.500</b>	<b>-225.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.300</b>

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300560	Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-5.251					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.251</b>					
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.251</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.251</b>					
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.251</b>					

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	869	900	900	900	900	900
3411001	Mieten und Pachten	28.235	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582501	Erträge a.d.Auflösung v.sonstigen Rückstellungen	1.687					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.791</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.113	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-201					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.506	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-771					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-778	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.885	-30.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-28.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.845	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.891	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.201	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-50.190	-50.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.359	-7.500	-7.800	-4.300	-4.200	-4.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.555	-1.100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.669	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-27.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.964</b>	<b>-206.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.700</b>	<b>-183.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.174</b>	<b>-177.300</b>	<b>-155.700</b>	<b>-153.200</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200</b>
5131001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-863					
	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-863</b>					
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-863</b>					

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 3411001

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

##### zu Sachkonto 4211001

Davon rund 25.000 € für die Wartung der verschiedenen Anlagen im Gemeindezentrum.

##### zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren, Wartungskosten, Schornsteinfegergebühren und anteilige Grundsteuer B. 2021 ist eine Nachveranlagung der Grundsteuer B 2016-2020 (23.285,20 €) eingeplant.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine</b>
Hinzu kommt die Grundsteuer B ab 2021 in Höhe von anteilig 4.731,12 €.
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Aufwendungen für Telekommunikation sowie Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen einschl. der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, für die Außenanlage wird von 25 Jahren ausgegangen. Ab 2020 kommt eine geringfügige Erhöhung für die erwartete Zahlung des Architektenhonorars hinzu (siehe INV 300011).
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die als Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert der BGA lag bei 122.587,09 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Gegenstand zwischen 5 und 18 Jahren. Ab 2020 einschl. des "Nudelkochers", siehe INV 300183.
<b>zu Sachkonto 4711801</b>
Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto als Sammelposten zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert lag bei 52.776,79 €. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren waren, z. B. die Kegelbahn, die Bühnenanlage, die Theken etc. Insgesamt haben die Betriebsvorrichtungen einen Anschaffungswert von 388.620,95 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Vermögensgegenstand zwischen 9 und 23 Jahren.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	28.235	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.235</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.113	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-201					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.784	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-771					
7221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-778	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.885	-30.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-27.688	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.891	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.249	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.188</b>	<b>-118.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.953</b>	<b>-90.100</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.100</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-9.361					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.959</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.959</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.912</b>	<b>-95.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.912</b>	<b>-95.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.100</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine</b>																											
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine																									
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine																									
<b>Kostenstelle</b>	300567	Neues Gemeindezentrum Meine																									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen																				
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.361 -9.361																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Gemeindezentrum Meine</b></p> <p>Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bzw. waren bei Produkt 42401 (siehe INV300062) veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.130.914,72 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">7.735,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">115.862,01 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">68.708,08 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">724.555,84 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">2.481.243,29 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">627.143,96 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">71.895,39 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">24.409,73 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">9.361,42 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.130.914,72 €</b></td> </tr> </table>								Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €	Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €	Rechnungsergebnis 2013:	68.708,08 €	Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €	Rechnungsergebnis 2015:	2.481.243,29 €	Rechnungsergebnis 2016:	627.143,96 €	Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €	Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €	Rechnungsergebnis 2020:	9.361,42 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>4.130.914,72 €</b>
Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €																										
Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €																										
Rechnungsergebnis 2013:	68.708,08 €																										
Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €																										
Rechnungsergebnis 2015:	2.481.243,29 €																										
Rechnungsergebnis 2016:	627.143,96 €																										
Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €																										
Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €																										
Rechnungsergebnis 2020:	9.361,42 €																										
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>4.130.914,72 €</b>																										
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.597 -1.597	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine</b></p> <p>Pauschaler Ansatz für alle Jahre.</p> <p>Es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen und die Abschreibungen entsprechend angesetzt.</p>																											
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.959</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>																					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>																											
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.959</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>																					

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9	100				
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.130	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-772	-800	-400	-400	-400	-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.381	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-75	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.011	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-5.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-307	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-986	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.105	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-371	-400	-300	-100	-100	-100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.846</b>	<b>-42.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.577</b>	<b>-40.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4211001

Das Ergebnis in 2019 ist insbesondere auf die Erneuerung der Heizungsanlage zurückzuführen. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für Dachreparaturen und Malerarbeiten eingeplant.

##### zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc. 2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

##### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

##### zu Sachkonto 4711301

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

##### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators aus 2016 (272 €/a) und des Flaschenkühlgerätes aus 2017 (99 €/a).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.130	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-772	-800	-400	-400	-400	-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.381	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-75	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.115	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.695	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-986	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.861</b>	<b>-32.800</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.601</b>	<b>-30.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.601</b>	<b>-30.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-27.601</b>	<b>-30.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine
<b>Kostenstelle</b>	300562	DGH Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	93	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.780	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-71					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-4.962	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-721	-800	-800	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.429	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-986	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-49	-300	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.759	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-540	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.808</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.415</b>	<b>-38.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuwendungen vom Landkreis aus dem Jahre 1994 (7.669,38 €)

##### zu Sachkonto 4211001

2020 wurden z.B. folgende Arbeiten durchgeführt: Elektroarbeiten, Reinigung der Regenrinnen, Geräteprüfung etc.

##### zu Sachkonto 4231001

Der Erbpachtzins liegt bei 5.343,53 €. Die Realgemeinde Bechtsbüttel hat in der letzten Verbandsversammlung beschlossen, den Zins aus dem Erbbaupachtvertrag für das Grundstück vom DGH Bechtsbüttel auf 6.100 € zu erhöhen.

##### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung zzgl. der 2011 und 2013 (15.960,57 €) durchgeführten Maßnahmen, der Außenanlagen aus der Gebäudebewertung (479 €/a) und der 2016 gepflasterten Fläche (873 €/a). Ab 2020 kommen Abschreibungen für das geplante Stuhllager hinzu (siehe INV 300171).

**Gemeinde Meine**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel**

**zu Sachkonto 4711701**

Abschreibungen der Musikanlage aus 2011 (268 €/a), Nutzungsdauer 13 Jahre, und des Defibrillators aus 2016 (273 €/a).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30		Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>	300000		Gemeinde Meine				
<b>Kostenstelle</b>	300562		DGH Bechtsbüttel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.780	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-71					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.702	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-4.962	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-721	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.817	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-986	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.038</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.738</b>	<b>-24.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.759	-22.000				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.759</b>	<b>-22.000</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.759</b>	<b>-22.000</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.498</b>	<b>-46.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-110.498</b>	<b>-46.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel</b>																	
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine															
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine															
<b>Kostenstelle</b>	300562	DGH Bechtsbüttel															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	-63.759	-22.000															
	-63.759	-22.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel</b></p> <p>Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Zusätzlich wurden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baumes. In 2021 wurden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt, da sich die Gesamtkosten (u. a. einzelne Gewerke) erhöht haben.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 92.000,- € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">958,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">63.759,47 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult aus 2020:</td> <td style="text-align: right;">5.282,10 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021:</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92.000,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €	Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €	Haushaltsausgaberesult aus 2020:	5.282,10 €	Ansatz 2021:	22.000,00 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>92.000,00 €</b>
Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €																
Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €																
Haushaltsausgaberesult aus 2020:	5.282,10 €																
Ansatz 2021:	22.000,00 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>92.000,00 €</b>																
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63.759</b>	<b>-22.000</b>															
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>																	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.759</b>	<b>-22.000</b>															

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.334</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.407	-11.200	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.577	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-728	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.262	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-983	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.194	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.938	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.252	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431001	Geschäftsaufwendungen		-300	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.249	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-581	-500	-1.100	-900	-900	-900
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-76					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.296</b>	<b>-48.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.962</b>	<b>-42.700</b>	<b>-45.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 4211001

2019 wurden insbesondere die Fenster saniert bzw. ausgetauscht. Für 2021 und 2022 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung weiterer Fenster eingeplant.

##### zu Sachkonto 4231001

Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn

##### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der Gebäudebewertung (8.767,95 €) zzgl. der Werte aus 2011 (16.694 € : 75 Jahre), und der Außenanlagen. Die Außenanlagen sind Ende 2020 abgeschrieben, daher fällt der Ansatz ab 2021 geringer aus.

## Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, INV 300132) und die Verstärker und Lautsprecheranlage (181 €/a).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-11.407	-11.200	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.577	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-728	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.262	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-46	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-983	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.277	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.929	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.252	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.962</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.612</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-50.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.979					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.979</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.979</b>		<b>-50.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.591</b>	<b>-35.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.591</b>	<b>-35.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300563	DGH Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.979 -9.979						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Stühle und Tische DGH Grassel</b></p> <p>Für das DGH Grassel wurden neue Tische, Stühle und ein Transportwagen beschafft. Kosten 9.979,- € Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.</p>							
INV 300217 DGH Grassel, Parkplätze/ Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>DGH Grassel, Parkplätze/ Weg</b></p> <p>Am DGH Grassel sollen neue Parkplätze gebaut werden. (Zufahrt zum Feuerwehrhaus) Für den Ausbau, eine Straße mit Gosse und die Beleuchtung werden für 2022 50.000,- € veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren angesetzt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.979</b>		<b>-50.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.979</b>		<b>-50.000</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	350	400	300	400	400	300
3411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>530</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-49					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823	-900	-900	-900	-900	-900
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.416	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-719	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431001	Geschäftsaufwendungen		-300	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.767	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-273	-300	-200			
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-200	-200				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.192</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.662</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

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

##### zu Sachkonto 3411001

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

##### zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfeger- und Müllgebühren.

##### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, vorliegender AHW und der Maßnahmen aus dem Jahre 2011. Ab 2019 einschl. des geplanten Anbaus (sh. INV 300124).

##### zu Sachkonto 4711701

**Gemeinde Meine**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst**

Abschreibungen für den Defibrillator.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.035	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-49					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-916	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-875	-900	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.569	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-719	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7431001	Geschäftsauszahlungen		-300	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.162</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.982</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.982</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.982</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.755	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3411001	Mieten und Pachten	5.405	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.160</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.337	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-64					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.418	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000
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
4231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.371	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-13.323	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.439	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-43	-300	-900	-900	-900	-900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.809	-14.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-512	-500	-400	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.299</b>	<b>-70.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.139</b>	<b>-59.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II und weiterer Zuweisungen aus unterschiedlichen Bereichen, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.  
Ab 2019 sind Erträge aus der Übertragung des alten Feuerwehrhauses im Ansatz enthalten, s. a. die Erläuterungen bei SK 4711301.

##### zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH

##### zu Sachkonto 4211001

In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für Malerarbeiten (5.000 €), die Erneuerung von 5 Fenstern im Gemeinschaftsraum (5.000 €) und die Erneuerung der Lampen in der Halle (10.000 €) eingeplant.  
2022 werden zusätzlich 20.000,- € für die Erneuerung der Beleuchtung angesetzt. Diese Maßnahme wird nach 2023 verschoben.

##### zu Sachkonto 4241001

z.B. Müllgebühren und Schornsteinfeger

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine</b>
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
<b>zu Sachkonto 4711011</b>
Abschreibungen auf die geleistete Zuweisung für die Überdachung aus dem Jahr 2012 (3.000 €).
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen für das Gebäude aufgrund vorliegender AHW (9.293,77 €/a) und der Auszahlungen für die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (121.856,14 € bei 62 Jahren RND am 01.01.2011 = 1.945,42 € AfA/Jahr). Im September 2018 wurden die Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen. Der Restwert zu diesem Zeitpunkt lag bei 41.222,06 €. Abschreibungen fallen i. H. v. 871 € jährlich an. Dieser Betrag ist in den Ansätzen ab 2019 enthalten. Weiterhin kommen Abschreibungen für den geplanten Fußweg hinzu.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, zuletzt 2022). Ab 2019 kommen Abschreibungen für die Beschallungsanlage hinzu (sh. INV 300184, 239 €/a).

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine					
<b>Kostenstelle</b>	300566	DGH Wedelheine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411001	Mieten und Pachten	5.205	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.205</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-2.353	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.337	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-154	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-64					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-483	-500	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-10					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.418	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000
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
7231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.371	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.132	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.439	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-43	-300	-900	-900	-900	-900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.738</b>	<b>-55.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.900</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.533</b>	<b>-47.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.774					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.774</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.774</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.306</b>	<b>-47.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.306</b>	<b>-47.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>

## Gemeinde Meine

Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine													
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine											
<b>Amt</b>	300000	Gemeinde Meine											
<b>Kostenstelle</b>	300566	DGH Wedelheine											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen						
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen	-3.774 -3.774												
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Fußweg DGH Wedelheine</b></p> <p>Mittel für die Herstellung eines neuen Fußweges auf dem Gelände des DGH Wedelheine. Da 2018 eine Umsetzung der Maßnahme nicht möglich war, erfolgt eine Übertragung als Haushaltsausgaberest nach 2019. Die Baumaßnahme wurde 2019 auch begonnen, allerdings nicht abgeschlossen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12.692,86 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">8.919,05 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">3.773,81 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12.692,86 €</b></td> </tr> </table> <p>Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	8.919,05 €	Rechnungsergebnis 2020:	3.773,81 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>12.692,86 €</b>
Rechnungsergebnis 2019:	8.919,05 €												
Rechnungsergebnis 2020:	3.773,81 €												
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>12.692,86 €</b>												
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.774</b>												
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>													
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.774</b>												

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.032	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-3.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.106	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.244</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.244</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4212001

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

##### zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen für die Elektroverteilung auf dem Festplatz Meine, Baujahr 2009, Kosten 10.945,03 €, Nutzungsdauer 13 Jahre (letztmals 2021).

Ab 2020 sind die Abschreibungen für den Stromverteiler auf dem Festplatz Gravenhorst berücksichtigt, siehe INV 300197.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-3.052	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.147</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.147</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.289					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.289</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.289</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.436</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.436</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenträger 5730131 Festplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730131	Festplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.289 -10.289						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Stromverteiler Festplatz Gravenhorst</b></p> <p>Auf dem Festplatz in Gravenhorst wurde ein Stromverteiler hergestellt. Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von 12.000 € aus.</p> <p>Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.289</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.289</b>						

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321401	Marktgebühren, Standgelder	2.730	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.730</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.303	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-8					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.070	-2.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.897	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-1.000				
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-328		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.606</b>	<b>-10.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.876</b>	<b>-5.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

##### zu Sachkonto 4212001

Sanierung Marktplatz Meine durch Neugestaltung der 50 Pflanzinseln (30.000 €)  
Der Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen wird ab 2022 auf 8.000,- € p.a.  
erhöht. (Für Weihnachtsbäume, Hubsteiger, Beleuchtung, Elektro etc.)

##### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Rampe, die 2019 auf dem Marktplatz hergestellt werden sollte (siehe INV 300175).

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321401	Marktgebühren, Standgelder	2.730	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.303	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-8					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.484	-2.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.142	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.937</b>	<b>-9.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.207</b>	<b>-4.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.633					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.633</b>					
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.633</b>					
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.840</b>	<b>-4.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.840</b>	<b>-4.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Kostenträger</b>	5730132	Marktplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine 29 26. - Baumaßnahmen	-24.633 -24.633						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Rampe am Marktplatz Meine</b></p> <p>Auf dem Marktplatz in Meine wurde eine rollstuhlgerechte Rampe hergestellt werden. Abschreibungen sind über 25 Jahre veranschlagt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.633</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.633</b>						

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.036	-52.800	-46.400	-46.000	-46.900	-47.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-785					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.903	-3.600	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.785	-10.800	-9.400	-9.300	-9.500	-9.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-201	-200	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.857	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.826	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.982	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.101	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4231001	Mieten und Pachten	-19.724	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.759	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.444	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-91	-200	-200	-200	-200	-200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-27.059	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.029	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.495	-2.500	-8.700	-8.700	-8.400	-7.800
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.852	-19.600	-10.200	-10.200	-9.300	-3.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.771	-700				
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.070</b>	<b>-199.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.700</b>	<b>-183.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.070</b>	<b>-198.100</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-181.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4012001

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

##### zu Sachkonto 4211001

2019 sind insbesondere Kosten für Unterhaltungsarbeiten am "Portas-Gebäude" (Malerarbeiten, Beleuchtung etc.) angefallen. In 2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für weitere Unterhaltungsarbeiten am "Portas-Gebäude" eingeplant.

##### zu Sachkonto 4231001

Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune, 2018 zusätzlich für die Miete eines E-Bikes. Im Wiesenweg in Meine konnten Räumlichkeiten angemietet werden, die auch über Werkstatträume verfügen und daher vom Bauhof genutzt werden können (ehemaliges "Portas-Haus"). Hier ist der Anteil der Mietaufwendungen veranschlagt. Der Mietvertrag sieht Steigerungen des Mietzinses zum 01.08.2019 und nochmals zum 01.08.2020 vor. Daher steigen die Ansätze entsprechend.

##### zu Sachkonto 4241001

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof</b>
Den größten Anteil an den Bewirtschaftungskosten machen Müllgebühren aus.
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Ab 2020 erhöht aufgrund der teilweisen Nutzung des "Portas-Hauses".
<b>zu Sachkonto 4251001</b>
Betriebskosten und Reparaturen der Fahrzeuge
<b>zu Sachkonto 4271001</b>
Beispielsweise für Verbandsmaterial
<b>zu Sachkonto 4711501</b>
Abschreibungen von Geräten und Maschinen des Bauhofs mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer wird mit 7 Jahren angenommen. Siehe INV 300013.
<b>zu Sachkonto 4711601</b>
Abschreibungen der Bauhoffahrzeuge: Kommunalschlepper, Baujahr 2011, AHW 86.566,65 €, jährliche AfA: 10.271 € (Restabschreibung 2020 = 2.565 €) Großflächenmäher, Anschaffung 2013, AHW 46.294,20 €, jährliche AfA: 6.613 € (Restabschreibung 2020 = 1.652 €) Elektrofahrrad, Anschaffung 2014, AHW 2.220,90 €, jährliche AfA: 222 € Pritschenwagen, Anschaffung 2015, AHW 28.370,40 €, jährl. AfA: 2.837 € Dreiseitenkipper, Anschaffung 2016, AHW 34.411,23 €, jährl. AfA: 3.824 € Elektrofahrrad, Anschaffung 2018, AHW 1.499 €, jährliche AfA: 150 € Anhänger mit Gitterrampe, Anschaffung 2017, AHW 2.737 €, jährliche AfA: 304 € VW-Bus, Anschaffung 2018, AHW 15.990,01 €, jährliche AfA: 2.703 € Großflächenmäher, geplant 2020, 65.000 € : 7 Jahre = 9.283 €/a, 2020 für 6 Monate eingeplant.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-44.036	-52.800	-46.400	-46.000	-46.900	-47.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-785					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.903	-3.600	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.785	-10.800	-9.400	-9.300	-9.500	-9.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-201	-200	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.014	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.826	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.982	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.101	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7231001	Mieten und Pachten	-19.724	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.759	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.770	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-91	-200	-200	-200	-200	-200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-27.318	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-4.340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.505</b>	<b>-176.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.505</b>	<b>-175.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.900</b>
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-52.538	-5.500	-17.000			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.538</b>	<b>-5.500</b>	<b>-17.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.538</b>	<b>-5.500</b>	<b>-17.000</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.043</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-190.043</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.900</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt 57303 Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57303	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.499 -1.499	-2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte Bauhof</b></p> <p>Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>							
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.039 -51.039		-17.000 -17.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bauhoffahrzeuge</b></p> <p>Für das bestehende Fahrzeug Carraro Allradschlepper soll in 2022 ein Anbaugerät (Salzstreuer) angeschafft werden.</p> <p>Abschreibungen wurden mit 9 Jahren angesetzt.</p>							
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000 -3.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Maschinen und techn. Anlagen Bauhof</b></p> <p>2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 wurden zwei weitere Handrasenmäher beschafft.</p> <p>2021 waren ebenfalls weitere Beschaffungen von Handrasenmähern geplant. Die Anschaffungskosten wurden mit 3.000 € angesetzt.</p> <p>Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-52.538</b>	<b>-5.500</b>	<b>-17.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.538</b>	<b>-5.500</b>	<b>-17.000</b>				

## Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3011001	Grundsteuer A	65.185	65.000	64.500	64.000	63.500	63.000
3012001	Grundsteuer B	1.309.098	1.350.000	1.355.000	1.360.000	1.365.000	1.370.000
3013001	Gewerbesteuer	1.218.089	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.751.887	5.996.400	6.001.100	6.355.200	6.755.600	7.133.900
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.313	229.000	218.100	223.700	227.800	231.600
3031001	Vergnügungssteuer	33.167	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3032001	Hundesteuer	49.145	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	489.810					
3132001	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. GV	80.002					
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	87.805		9.600	9.600	9.600	9.600
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	21.920	21.300	20.600	19.800	18.800	17.800
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	2.908	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3562301	Stundungszinsen	1.342	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3565001	Verspätungszuschläge	790	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	921					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	8					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	12.080	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.397.468</b>	<b>8.854.300</b>	<b>9.057.900</b>	<b>9.421.300</b>	<b>9.829.300</b>	<b>10.214.900</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-65.314	-107.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
4372111	Kreisumlage	-3.529.592	-3.150.800	-3.141.800	-3.286.300	-3.430.900	-3.430.900
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.623.845	-1.554.900	-1.599.500	-1.599.500	-1.599.500	-1.599.500
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-8					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.220.324</b>	<b>-4.815.700</b>	<b>-4.865.900</b>	<b>-5.010.400</b>	<b>-5.155.000</b>	<b>-5.155.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.177.144</b>	<b>4.038.600</b>	<b>4.192.000</b>	<b>4.410.900</b>	<b>4.674.300</b>	<b>5.059.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die zu erwartenden Veranlagungen.

##### zu Sachkonto 3021001

###### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2021 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2020 Anteile i. H. v. 5.742.738 € (- 253.662 € im Vergleich zum Hh Ansatz 2021) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit dem Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2022 bei 4,5 %, für 2023 bei 5,9 %, für 2024 bei 6,3 % und für 2025 bei 5,6 %.

##### zu Sachkonto 3022001

###### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Ansätze ab 2022 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (- 10,2 % für 2022, + 2,6 % für 2023, + 1,8 % für 2024 und + 1,7 % für 2025). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2021 zzgl. der in 2022 erwarteten Minderung 10,2 %. Die Minderung im Jahr 2022 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie der aktuellen Situation zurückzuführen.

##### zu Sachkonto 3031001

Die Gemeinde hat die Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2013 der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Grundlage für die

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>
Veranlagung nach der neuen Satzung ist das Einspielergebnis, nicht mehr die Anzahl der Spielgeräte. (Erhöhung ab 2022 aufgrund weiterer Spielgeräte und 2020/2021 berücksichtigten coronabedingte Ausfälle)
<b>zu Sachkonto 3131101</b>
Gewerbesteuerausgleich in 2020 im Rahmen des Corona Hilfspaketes des Landes Niedersachsen
<b>zu Sachkonto 3132001</b>
Sonderzahlung Landkreis Gifhorn im Dezember 2020 (Anteil der Gemeinde an 2 Mio €)
<b>zu Sachkonto 3132101</b>
<u>Allgemeine Finanzzuweisungen (Anteil Schlüsselzuweisungen)</u> Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2022 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl. In 2020 erfolgte eine Sonderzahlung des Landes Niedersachsen gem § 14 h Abs. 3 N FAG.
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Auflösung der allgemeinen Investitionszuweisungen der Samtgemeinde (insgesamt 690.771,37 €). Die Auflösung wird pauschal über 30 Jahre vorgenommen, da die Zuweisungen keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend, da die ersten "Nutzungsdauern" nach und nach auslaufen.
<b>zu Sachkonto 3691001</b>
Zinsen werden bei Gewerbesteuerfestsetzungen für zurückliegende Jahre festgesetzt. Bei der Rückzahlung zuviel gezahlter Gewerbesteuern erfolgt ggf. eine Auszahlung von Zinsen (siehe Sachkonto 4592001)
<b>zu Sachkonto 4341001</b>
Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (360 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger liegt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 bei 35 v. H.
<b>zu Sachkonto 4372111</b>
Die Kreisumlage beträgt für 2022 vorbehaltlich des Beschlusses im Kreistag am 15.12.2021 insgesamt 87,0 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einer prozentualen Steigerung von 4,6 % in 2023, 4,4 % in 2024 und 0 % in 2025 ausgegangen. Die für die Kreisumlage maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 198.977 € gesunken und liegt bei 7.838.591 €.
<b>zu Sachkonto 4372211</b>
Die Samtgemeindeumlage für 2022 beträgt vorbehaltlich des Beschlusses im Samtgemeinderat am 02.02.2022 insgesamt 4,57 Mio. €.  Die Samtgemeindeumlage lag 2021 bei 4,4 Mio. €. Zur Hälfte des Gesamtbetrages wird die Samtgemeindeumlage nach den Steuerkraftmesszahlen (StKmZ) der Mitgliedsgemeinden berechnet, die andere Hälfte bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

## Gemeinde Meine

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011001	Grundsteuer A	65.288	65.000	64.500	64.000	63.500	63.000
6012001	Grundsteuer B	1.306.943	1.350.000	1.355.000	1.360.000	1.365.000	1.370.000
6013001	Gewerbesteuer	1.208.827	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.751.887	5.996.400	6.001.100	6.355.200	6.755.600	7.133.900
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.313	229.000	218.100	223.700	227.800	231.600
6031001	Vergnügungssteuer	33.167	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6032001	Hundesteuer	49.694	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6131101	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	489.810					
6132001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	80.002					
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	87.805		9.600	9.600	9.600	9.600
6562001	Säumniszuschläge	3.575	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6562301	Stundungszinsen	717	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6565001	Verspätungszuschläge	291	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	7					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	11.883	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.363.209</b>	<b>8.833.000</b>	<b>9.037.300</b>	<b>9.401.500</b>	<b>9.810.500</b>	<b>10.197.100</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-60.271	-107.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
7372111	Kreisumlage	-3.529.592	-3.150.800	-3.141.800	-3.286.300	-3.430.900	-3.430.900
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.623.845	-1.554.900	-1.599.500	-1.599.500	-1.599.500	-1.599.500
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.215.274</b>	<b>-4.815.700</b>	<b>-4.865.900</b>	<b>-5.010.400</b>	<b>-5.155.000</b>	<b>-5.155.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.147.935</b>	<b>4.017.300</b>	<b>4.171.400</b>	<b>4.391.100</b>	<b>4.655.500</b>	<b>5.042.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.147.935</b>	<b>4.017.300</b>	<b>4.171.400</b>	<b>4.391.100</b>	<b>4.655.500</b>	<b>5.042.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.147.935</b>	<b>4.017.300</b>	<b>4.171.400</b>	<b>4.391.100</b>	<b>4.655.500</b>	<b>5.042.100</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	50.785	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.785</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-13.989	-12.000	-9.900	-7.800	-5.700	-3.600
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-97.800	-63.700	-65.000	-66.300	-67.700
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.989</b>	<b>-110.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.500</b>	<b>-71.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.796</b>	<b>-53.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3811401

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

##### zu Sachkonto 4517001

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

##### zu Sachkonto 4621001

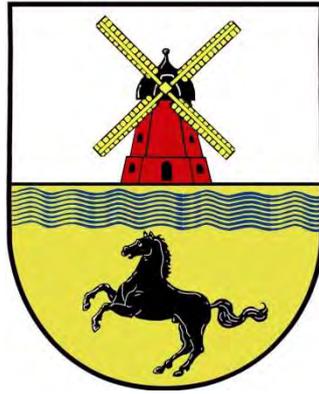
Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird. In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-13.989	-12.000	-9.900	-7.800	-5.700	-3.600
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-97.800	-63.700	-65.000	-66.300	-67.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.989</b>	<b>-110.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.500</b>	<b>-71.800</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.989</b>	<b>-110.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-71.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.989</b>	<b>-110.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-71.600</b>
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-111.589</b>	<b>-207.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-170.700</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.200</b>



# **Teilhaushalt 301000 Kindertagesstätten**

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten</b>							
	<b>Gemeinde</b>	30	<b>Gemeinde Meine</b>				
	<b>Amt</b>	301000	<b>Teilhaushalt Kindertagesstätten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.681	1.708.500	1.684.600	1.773.700	1.756.700	1.768.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.355	22.000	21.800	145.200	145.200	145.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	339.006	441.500	445.900	495.300	495.300	495.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		9.900	9.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.598	12.300	12.300	12.600	12.600	12.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.347.640</b>	<b>2.194.200</b>	<b>2.174.500</b>	<b>2.437.700</b>	<b>2.420.700</b>	<b>2.432.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-3.652.270	-3.901.700	-4.030.200	-4.387.900	-4.474.000	-4.574.600
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-363.752	-342.800	-348.300	-374.400	-375.600	-376.800
16	- Abschreibungen	-108.212	-104.900	-101.700	-284.500	-283.300	-282.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-60.142	-90.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.099	-112.000	-115.900	-126.400	-127.500	-128.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.298.476</b>	<b>-4.552.200</b>	<b>-4.655.500</b>	<b>-5.232.600</b>	<b>-5.319.800</b>	<b>-5.421.700</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)</b>	<b>-1.950.836</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.794.900</b>	<b>-2.899.100</b>	<b>-2.989.600</b>
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)</b>						
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.950.836</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.794.900</b>	<b>-2.899.100</b>	<b>-2.989.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.800	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.585	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.785</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.001.621</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>-2.851.900</b>	<b>-2.956.100</b>	<b>-3.046.600</b>

## Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten							
Gemeinde Amt		30 301000	Gemeinde Meine Teilhaushalt Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.644	1.669.400	1.684.600	1.773.700	1.756.700	1.768.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	331.470	441.500	445.900	495.300	495.300	495.300
05	+ privatrechtliche Entgelte		9.900	9.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027	12.300	12.300	12.600	12.600	12.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.244.141</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.152.700</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.275.500</b>	<b>2.286.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-3.651.077	-3.901.700	-4.030.200	-4.387.900	-4.474.000	-4.574.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-311.411	-342.800	-348.300	-374.400	-375.600	-376.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-60.142	-90.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-114.999	-112.000	-115.900	-126.400	-127.500	-128.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.137.630</b>	<b>-4.447.300</b>	<b>-4.553.800</b>	<b>-4.948.100</b>	<b>-5.036.500</b>	<b>-5.139.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893.488</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.655.600</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-2.852.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	216.000		1.283.200			
19	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen						
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000</b>		<b>1.283.200</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.202					
25	- Baumaßnahmen	-15.878	-1.100.000	-400.000			
26	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000	-1.479.500			
27	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
28	- aktivierbare Zuwendungen	-3.019	-8.500				
29	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.099</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.879.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>195.901</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-596.300</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-1.697.587</b>	<b>-3.522.700</b>	<b>-2.997.400</b>	<b>-2.655.600</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-2.852.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.- tätigkeit						
34	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)</b>						
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.697.587</b>	<b>-3.522.700</b>	<b>-2.997.400</b>	<b>-2.655.600</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-2.852.500</b>

## Gemeinde Meine

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeinde Meine

#### Verantwortliche Person(en)

BGM'in Heinsohn-Buchmann

#### Produktbeschreibung

#### Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine (Stand: 14.01.2022)

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Abbesbüttel	2	50
Kindergarten Bechtsbüttel	1	25
Kindergarten Grassel	1,5	35
Kindergarten Altes Freibad	2	50
Kindergarten Meine Zellberg	3	75
Kindergarten Wedesbüttel	2,5	53
<b>Summe Kindergärten (KTR 3650130)</b>	<b>12</b>	<b>288</b>

Krippe Abbesbüttel	1	15
Krippe Bechtsbüttel	1	15
Krippe Altes Freibad	2	30
Krippe Altes Freibad (Außenstelle)	1	15
Krippe Zuckerrübchen	1	15
<b>Summe Krippen (KTR 3650131)</b>	<b>6</b>	<b>90</b>

**Gesamtzahlen aktuell** **18** **378**

Aktuell werden in der Gemeinde Meine 378 Betreuungsplätze angeboten. Die tatsächlichen Belegungszahlen können durch Integrationsplätze oder altersübergreifende Gruppen geringer ausfallen.

Der Haushaltsplan 2022 sieht erneut Mittel für die Schaffung weiterer Plätze sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich vor. Die Anzahl der Betreuungsplätze wird bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen also noch ansteigen.

Die Hort- und Schulkindbetreuung ist Aufgabe der Samtgemeinde Papenteich. Die Gemeinde betreibt die Hort- und Schulkindbetreuung als Betriebsträger für die Samtgemeinde. Grundlage ist ein Betriebsführungsvertrag.

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Hort Meine	6	130

#### Bevölkerungszahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre

Geburtszeiträume	Anzahl
01.08.2014 bis 31.07.2015	76
01.08.2015 bis 31.07.2016	90
01.08.2016 bis 31.07.2017	99 (Summe 01.08.2014 bis 31.07.2017 = 265 Kinder)
01.08.2017 bis 31.07.2018	80
01.08.2018 bis 31.07.2019	81
01.08.2019 bis 31.07.2020	84 (Summe 01.08.2016 bis 31.07.2019 = 245 Kinder)

**Gemeinde Meine**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.967	39.100				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	637.741	656.200	662.500	712.500	712.500	712.500
3142101	Zuweisungen vom Kreis	248.995	48.800	48.800	28.400		
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	13.107	13.100	12.900	107.100	107.100	107.100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad		500	500	500	500	500
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	11.464	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	4.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	1.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	82.861	158.900	158.900	166.300	166.300	166.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.700	5.700	6.200	6.200	6.200
3482101	Erstattungen vom Landkreis		800	800	1.100	1.100	1.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.123.151</b>	<b>943.100</b>	<b>910.100</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.014.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.626.331	-1.634.200	-1.679.000	-1.817.200	-1.853.700	-1.903.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-30.670	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108.674	-111.900	-110.300	-119.600	-121.700	-124.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-857					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-334.005	-339.800	-350.300	-379.200	-386.800	-394.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13.050	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.433	-39.700	-27.300	-28.400	-28.500	-28.600
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-47.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-974					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-3.031	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.044	-14.800	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.347	-64.300	-64.300	-73.800	-73.800	-73.800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-17.160	-29.400	-30.000	-33.200	-33.900	-34.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-8.683	-8.300	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.473	-3.700	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-141	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-7.439	-13.200	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-59.940	-64.000	-64.000	-67.500	-67.500	-67.500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-2.407					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-9.864	-10.300	-12.700	-13.500	-13.500	-13.500
4441001	Schadensfälle	-591	-5.900	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-43.556	-40.200	-40.900	-44.000	-44.700	-45.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-30		-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-57.548	-58.100	-57.800	-69.200	-69.200	-69.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-17.370	-17.100	-15.500	-17.900	-16.700	-15.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.545	-1.100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-118.800	-118.800	-118.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.796	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-36.467	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.722.260</b>	<b>-2.695.400</b>	<b>-2.738.900</b>	<b>-3.074.000</b>	<b>-3.120.500</b>	<b>-3.181.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.599.109</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.828.800</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-2.106.300</b>	<b>-2.166.900</b>

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.073					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	584.999	656.200	662.500	712.500	712.500	712.500
6142101	Zuweisungen vom Kreis	292.831	48.800	48.800	28.400		
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad		500	500	500	500	500
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	12.712	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	4.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	78.861	158.900	158.900	166.300	166.300	166.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.700	5.700	6.200	6.200	6.200
6482101	Erstattungen vom Landkreis		800	800	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.346</b>	<b>890.900</b>	<b>897.200</b>	<b>935.500</b>	<b>907.100</b>	<b>907.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.625.138	-1.634.200	-1.679.000	-1.817.200	-1.853.700	-1.903.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-30.670	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-108.674	-111.900	-110.300	-119.600	-121.700	-124.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-857					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-334.005	-339.800	-350.300	-379.200	-386.800	-394.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-13.050	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.550	-39.700	-27.300	-28.400	-28.500	-28.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-974					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-3.031	-2.500	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-8.570	-14.800	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-48.715	-64.300	-64.300	-73.800	-73.800	-73.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-21.747	-29.400	-30.000	-33.200	-33.900	-34.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-8.683	-8.300	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.473	-3.700	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-141	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-7.842	-13.200	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-59.940	-64.000	-64.000	-67.500	-67.500	-67.500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-3.574					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-10.100	-10.300	-12.700	-13.500	-13.500	-13.500
7441001	Schadensfälle	-591	-5.900	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-43.556	-40.200	-40.900	-44.000	-44.700	-45.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.398.216</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.471.400</b>	<b>-2.673.900</b>	<b>-2.721.600</b>	<b>-2.783.100</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.354.870</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.574.200</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-1.814.500</b>	<b>-1.876.000</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			852.500			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>852.500</b>			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.019					
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-601					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-1.116.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-200.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.939					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.559</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.316.000</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.559</b>	<b>-600.000</b>	<b>-463.500</b>			

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.366.429</b>	<b>-2.134.100</b>	<b>-2.037.700</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-1.814.500</b>	<b>-1.876.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.366.429</b>	<b>-2.134.100</b>	<b>-2.037.700</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-1.814.500</b>	<b>-1.876.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.742	9.800				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	183.749	155.700	162.000	162.000	162.000	162.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	46.928					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.184	1.200	1.200	23.400	23.400	23.400
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	1.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	24.278	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>288.328</b>	<b>213.200</b>	<b>209.700</b>	<b>231.900</b>	<b>231.900</b>	<b>231.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-416.625	-418.100	-406.500	-414.600	-422.900	-431.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.872	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-27.065	-30.700	-28.900	-29.700	-30.200	-30.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-25					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-83.677	-87.100	-84.900	-86.600	-88.400	-90.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.551	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.134	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-40.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-1.937	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.362	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-4.500					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.264	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.136	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-398	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-48	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.061	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-16.372	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-575					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.562	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-10.725	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.980	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.369	-4.400	-4.400	-4.400	-4.100	-4.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.079	-500				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-28.000	-28.000	-28.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.187	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.981	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.179</b>	<b>-648.700</b>	<b>-642.000</b>	<b>-680.900</b>	<b>-691.500</b>	<b>-702.700</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.851</b>	<b>-435.500</b>	<b>-432.300</b>	<b>-449.000</b>	<b>-459.600</b>	<b>-470.800</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3141001</b>							
<p>Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizit ausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid der Landesschulbehörde vom 13.12.2019 für das Kindergartenjahr 2020/21. Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 67.072,84 € ab. Die Veranschlagung erfolgt bei den einzelnen Kindergärten nach der jeweiligen Gruppenzahl.</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>
<b>zu Sachkonto 3141201</b>
Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.
<b>zu Sachkonto 3141501</b>
Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).
<b>zu Sachkonto 3142101</b>
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgte nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung ging von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergärten der Gemeinde Meine läge der Zuschuss für die vorhandenen 288 Plätze damit bei rund 48.200 €. Dieser Ansatz wurde aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant.
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen in verschiedenen Jahren Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300210) Förderbetrag: 200.640,- € verteilt auf 9 Jahre = 22.200,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 3321561</b>
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Anpassung der Ansätze aufgrund der für 2021 erwarteten Ergebnisse.
<b>zu Sachkonto 3321901</b>
Gebühren für das Mittagessen aufgrund einer Schätzung der Gemeindeverwaltung. Die Aufwendungen für das Essen werden bei SK 4271151 geplant und gebucht.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
2020 waren Mittel für die Sanierung der Waschräume und des Fußbodens sowie eine Aufarbeitung der Kinderstühle vorgesehen. Überschlägig wurde mit Kosten von 40.000 € gerechnet. Ab 2022 Erhöhung des Ansatzes auf 10.000,- € p.a. da mit höheren Unterhaltungskosten gerechnet wird.
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
2020 z.B. Laminiergerät, Teppichboden, Waschautomat etc.
<b>zu Sachkonto 4241401</b>
Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung sowie "Schülerunfallversicherung"
<b>zu Sachkonto 4271151</b>
Aufwendungen für die Lieferung des Mittagessens. Die Gebühren hierfür werden bei SK 3321901 geplant und gebucht.
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
<b>zu Sachkonto 4452111</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>
Erstattungen für die Festsetzungen der Benutzungsgebühren und die Personalkostenabrechnungen (jeweils 2 %)
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen des Gebäudes aufgrund von Anschaffungswerten für das Gebäude (insgesamt 8.651 €/a) und des Spielzeughauses, das 2015 fertiggestellt wurde (317 €/a).
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 1.000 € netto, die vom DRK-Kreisverband übernommen wurden und Abschreibungen für die bereits vorhandenen Einrichtungsgegenstände (1.641 €/a, davon 1.341 € nur einschließlich 2019). Hinzu kommen Abschreibungen für das Großspielgerät aus 2016 (3.457 €/a) und die Vogelnestschaukel aus 2018 (612 €/a).
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300210) Kosten: 125.400,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 14.000,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b>
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

## Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße							
<b>Gemeinde</b>		30	Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301001	Kindergarten Zellbergstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.768					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	171.293	155.700	162.000	162.000	162.000	162.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	60.423					
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	23.108	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.615</b>	<b>202.200</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-416.625	-418.100	-406.500	-414.600	-422.900	-431.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.872	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-27.065	-30.700	-28.900	-29.700	-30.200	-30.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-25					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-83.677	-87.100	-84.900	-86.600	-88.400	-90.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.551	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.705	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-1.937	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.155	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.103	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.500	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.136	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-398	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-48	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-1.102	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-16.372	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.073					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.707	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-10.725	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.940</b>	<b>-591.200</b>	<b>-585.000</b>	<b>-595.900</b>	<b>-606.800</b>	<b>-618.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.325</b>	<b>-389.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.300</b>	<b>-409.500</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			200.600			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>200.600</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-250.800			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-250.800</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.200</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-322.325</b>	<b>-389.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.300</b>	<b>-409.500</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-322.325</b>	<b>-389.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.300</b>	<b>-409.500</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301001 Kindergarten Zellbergstraße</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301001	Kindergarten Zellbergstraße					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300210 Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			50.200				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Lüftung Kita Meine, Zellbergstraße 21</b> Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen (hier 3 Gruppen des KIGA) erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>250.800</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-200.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>50.200</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.494	6.500				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	121.444	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	-1.089	24.400	24.400	14.200		
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.739	4.700	4.600	15.700	15.700	15.700
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad		500	500	500	500	500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	17.420	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.008</b>	<b>182.200</b>	<b>175.600</b>	<b>176.500</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-376.011	-243.600	-211.100	-215.300	-219.600	-224.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.182	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-25.379	-16.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-211					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-79.744	-50.600	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.905	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-203	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.301	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.309	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.081	-3.900	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.050	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-105	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-12.306	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-589					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.071	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441001	Schadensfälle	-377	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-9.799	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-30		-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.891	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.787	-1.800	-1.200	-200		
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-164					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-14.000	-14.000	-14.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.729	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.173	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.663</b>	<b>-416.300</b>	<b>-374.800</b>	<b>-393.600</b>	<b>-399.300</b>	<b>-405.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.655</b>	<b>-234.100</b>	<b>-199.200</b>	<b>-217.100</b>	<b>-237.000</b>	<b>-243.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

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

##### zu Sachkonto 3141201

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.

#### zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

#### zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.  
Hinzu kamen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, ab 2019 laufen die Nutzungsdauern aus.  
Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300208)  
Förderbetrag: 100.320,- € verteilt auf 9 Jahre = 11.100,- € p.a.

#### zu Sachkonto 3321501

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden.

#### zu Sachkonto 4211001

In 2021 sind Haushaltsmittel für den Ersatz der Solartherme in der Kindertagesstätte im Alten Freibad in Höhe von 2.500 € eingeplant.  
Ab 2022 Erhöhung des Ansatzes auf 5.000,- € p.a. da höhere Unterhaltungskosten erwartet werden.

#### zu Sachkonto 4222001

2020 z.B. Lampen, Austausch Elektroherd, Drucker, Bastelmaterial etc.

#### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

#### zu Sachkonto 4452111

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

#### zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Beteiligung am Zaun zum alten Bauhof der Samtgemeinde, siehe INV 300176.

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtung und des Außenspielgerätes aus 2013, die Nutzungsdauern laufen ab 2021 ab.

#### zu Sachkonto 4711901

Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300208)  
Kosten: 125.400,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 14.000,- € p.a.

#### zu Sachkonto 4811001

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad</b>
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b>
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.179					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	113.541	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	8.056	24.400	24.400	14.200		
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad		500	500	500	500	500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	16.217	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.992</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>160.800</b>	<b>146.600</b>	<b>146.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-376.011	-243.600	-211.100	-215.300	-219.600	-224.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.182	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-25.379	-16.000	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-211					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-79.744	-50.600	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.095	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-203	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.301	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.360	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.378	-3.900	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.050	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-105	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-12.306	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-589					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.062	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441001	Schadensfälle	-377	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-9.799	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.500</b>	<b>-357.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.500</b>	<b>-334.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.508</b>	<b>-186.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-181.900</b>	<b>-187.900</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			100.300			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>100.300</b>			
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.019					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-125.400			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.019</b>		<b>-125.400</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.019</b>		<b>-25.100</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-382.527</b>	<b>-186.800</b>	<b>-170.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-181.900</b>	<b>-187.900</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-382.527</b>	<b>-186.800</b>	<b>-170.900</b>	<b>-161.800</b>	<b>-181.900</b>	<b>-187.900</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301002	Kindergarten Altes Freibad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	3.019 -3.019						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zaun am Kindergarten Altes Freibad</b></p> <p>Die Samtgemeinde plante, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergarten Gelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde betrug in 2020 3.019,- €.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.</p>							
INV 300208 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			25.100				
			100.300				
			-125.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Meine, Badeweg 2 Anteil KIGA</b></p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 125.400 € (50 %), Anteil KRIPPE = 125.400 € (50 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 100.320 € (50 %), Anteil KRIPPE = 100.320 € (50 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300209</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p> <p><b>Gesamtkosten der Lüftungsanlagen aller sechs Kita-Standorte:</b></p> <p>(Meine, Badeweg 2; Meine, Zellbergstraße 21; Abbasbüttel, Kreuzwinkel 15; Grassel, Am Kirchenholz 24; Wedesbüttel, Alter Schulweg 3; Bechtsbüttel, Lauseheide 48)</p> <p>Gesamtkosten:            1.379.400,- €</p> <p><u>abzgl. Förderung:</u>       1.102.800,- €</p> <p>Eigenanteil:                276.600,- €</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.019</b>		<b>125.400</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-100.300</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.019</b>		<b>25.100</b>				

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.494	6.500				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	139.210	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	33.618					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.647	4.600	4.500	19.200	19.200	19.200
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	12.448	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.417</b>	<b>181.100</b>	<b>174.500</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-287.267	-284.700	-282.000	-287.600	-293.400	-299.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.765	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.194	-18.900	-18.300	-18.700	-18.900	-19.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-274					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-58.423	-59.100	-58.900	-60.000	-61.200	-62.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.953	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.195	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-287					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-195	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.489	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.099	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.424	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-672	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-93	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-855	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-8.988	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-510					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.590	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.518	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.802	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.551	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-18.600	-18.600	-18.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.620	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.166	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.308</b>	<b>-457.100</b>	<b>-443.800</b>	<b>-469.500</b>	<b>-476.900</b>	<b>-484.800</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.891</b>	<b>-276.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-287.700</b>	<b>-295.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3141001</b>							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.							
<b>zu Sachkonto 3141501</b>							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel</b>
Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).
<b>zu Sachkonto 3142101</b>
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Erträge aus Spenden bzw. Zuweisungen von verschiedenen Bereichen, Anpassung der Werte aufgrund des vorliegenden Bilanzentwurfs. Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300211) Förderbetrag: 133.767,- € verteilt auf 9 Jahre = 14.800,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel für den Ersatz der Eingangstür und der Sauberlaufzone eingeplant. Ab 2022 Erhöhung des Ansatzes auf 5.000,- € p.a., da höhere Unterhaltungskosten erwartet werden. (u.a. Restarbeiten im Eingangsbereich)
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
2020 z.B. Notebook mit Zubehör, Spiele, Schirmständer etc.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen des Gebäudes und der Außenanlagen. Erhöhte Abschreibungen für den "Essraum" waren bereits 2019 eingeplant, allerdings wurde bei der Veranschlagung von einer nur 40-jährigen Nutzungszeit ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Tatsächlich erfolgte die Bilanzierung über die nach der Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungszeit von 90 Jahren (75.874,01 € : 90 Jahre = 843 €/a). Die Ansätze ab 2020 fallen daher wieder niedriger aus.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für die Einrichtung, ab 2018 für die Einrichtung des "Essraumes", den Geschirrspüler sowie die Stehwippe und die Stahlwippe, die 2018 beschafft worden sind. Weiterhin für Wandklapptische (205 €/a), Rechtecktische mit dazu gehörenden Hockern (216 €/a) und der Küche (1.161 €/a), alles aus 2019.
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300211) Kosten: 167.208,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 18.600,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b>
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.179					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	122.030	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	40.282					
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	11.895	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.386</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-287.267	-284.700	-282.000	-287.600	-293.400	-299.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-8.765	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.194	-18.900	-18.300	-18.700	-18.900	-19.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-274					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-58.423	-59.100	-58.900	-60.000	-61.200	-62.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.953	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.195	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-287					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.339	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.212	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.424	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-672	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-93	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-855	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-8.988	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-750					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.645	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.518	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.529</b>	<b>-418.000</b>	<b>-404.800</b>	<b>-412.100</b>	<b>-419.500</b>	<b>-427.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.143</b>	<b>-248.000</b>	<b>-234.800</b>	<b>-242.100</b>	<b>-249.500</b>	<b>-257.400</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			133.700			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>133.700</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-167.300			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-167.300</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-33.600</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-225.143</b>	<b>-248.000</b>	<b>-268.400</b>	<b>-242.100</b>	<b>-249.500</b>	<b>-257.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-225.143</b>	<b>-248.000</b>	<b>-268.400</b>	<b>-242.100</b>	<b>-249.500</b>	<b>-257.400</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301005	Kindergarten Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300211 Lüftung Kita Abbesbüttel Anteil KIGA			33.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			133.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-167.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KIGA</b></p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 167.208 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 83.592 € (33,33 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 133.767 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 66.873 € (33,33 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300212</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>167.300</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-133.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>33.600</b>				

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.371	4.900				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	71.602	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	23.864					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	979	1.000	1.000	15.800	15.800	15.800
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	11.464	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	9.074	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.353</b>	<b>117.300</b>	<b>112.400</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-158.439	-243.800	-201.300	-205.300	-209.400	-213.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-206	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.231	-17.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-3					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.124	-50.700	-41.900	-42.800	-43.600	-44.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.452	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.475	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-7.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-522	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.682	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-3.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.310	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.144	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-7.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-144					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.366	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.280	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.238	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.574	-1.300	-400	-400	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-898	-500				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-18.600	-18.600	-18.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.154	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.590	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.001</b>	<b>-408.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-366.600</b>	<b>-371.800</b>	<b>-377.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.647</b>	<b>-291.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-250.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3141001</b>							
Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel</b>
<b>zu Sachkonto 3141201</b>
Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.
<b>zu Sachkonto 3141501</b>
Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).
<b>zu Sachkonto 3142101</b>
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Auflösung von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II (45.030 € : 50 Jahre = 900,60 €), Zuweisungen vom Land aus dem Jahr 1991 (7.669,38 € : 50 Jahre = 153,39 €/a) sowie Spenden für das Blockhaus (500 € : 25 Jahre = 20 €/a). Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300213) Förderbetrag: 133.760,- € verteilt auf 9 Jahre = 14.800,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 3321541</b>
Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
2020 war die Anbringung einer Akustikdecke vorgesehen. Für diese Maßnahme wurde in 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet. In 2021 waren Haushaltsmittel für die Erneuerung der Elektroinstallation vorgesehen.
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
2020 z.B. Thermometer, Bastelmaterial etc.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Die Reinigung wird nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch eine Reinigungsfirma durchgeführt. Anpassung des Ansatzes auf die Höhe der erwarteten Aufwendungen.
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300213) Kosten: 167.200,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 18.600,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b>

**Gemeinde Meine**

**Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel**

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

## Gemeinde Meine

Teilfinanzhaushalt 301007 Kindergarten Grassel							
<b>Gemeinde</b> 30 <b>Amt</b> 301000 301007		Gemeinde Meine Teilhaushalt Kindertagesstätten Kindergarten Grassel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.384					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	63.889	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	30.211					
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	12.712	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	8.812	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.009</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-158.439	-243.800	-201.300	-205.300	-209.400	-213.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-206	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-10.231	-17.100	-13.100	-13.400	-13.600	-13.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-3					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.124	-50.700	-41.900	-42.800	-43.600	-44.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.452	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.477	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-522	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.777	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.101	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.144	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-7.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-216					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.406	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.280	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.546</b>	<b>-378.200</b>	<b>-313.900</b>	<b>-319.300</b>	<b>-324.600</b>	<b>-330.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.538</b>	<b>-266.800</b>	<b>-202.500</b>	<b>-207.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-218.800</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			133.700			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>133.700</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-167.200			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-167.200</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-33.500</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.538</b>	<b>-266.800</b>	<b>-236.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-218.800</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-119.538</b>	<b>-266.800</b>	<b>-236.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>-218.800</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301007 Kindergarten Grassel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301007	Kindergarten Grassel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300213 Lüftung Kita Grassel			33.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			133.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-167.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Am Kirchenholz 24, Grassel</b></p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 167.200 €</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen, hier 2 Gruppen KIGA</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 133.760 €</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>167.200</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-133.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>33.500</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.618	8.100				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	121.737	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	93.307	24.400	24.400	14.200		
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.550	1.600	1.600	23.800	23.800	23.800
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	4.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	15.288	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>262.068</b>	<b>187.800</b>	<b>179.700</b>	<b>191.700</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-260.033	-304.300	-328.500	-335.000	-341.700	-348.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.949	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.896	-19.900	-20.600	-21.000	-21.500	-21.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-345					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.731	-63.400	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.764	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.351	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-319	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.452	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.474	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.117	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.265	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-299	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-3.752	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-11.813	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-144					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.014	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441001	Schadensfälle	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.926	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.144	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.555	-3.600	-3.600	-3.300	-2.700	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-404	-100				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-28.000	-28.000	-28.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.796	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.212	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.461</b>	<b>-521.200</b>	<b>-552.200</b>	<b>-588.500</b>	<b>-596.800</b>	<b>-604.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.393</b>	<b>-333.400</b>	<b>-372.500</b>	<b>-396.800</b>	<b>-419.300</b>	<b>-427.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

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

##### zu Sachkonto 3141201

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus.

#### zu Sachkonto 3142101

Jährliche Zuweisungen für die Integrationsgruppe.  
2020 schüttete der Landkreis zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.  
Hinzu kamen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)

#### zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus den Jahren 1990 und 1991, insgesamt wurden 44.956,09 € bilanziert.  
Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300214)  
Förderbetrag: 200.640,- € verteilt auf 9 Jahre = 22.200,- € p.a.

#### zu Sachkonto 3321551

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Anpassung der Ansätze ab 2020 an das zu erwartende Ergebnis.

#### zu Sachkonto 4211001

2019 wurde die Sanierung der Wasch- und Toilettenräume vorgesehen. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, ist 2020 nochmals ein erhöhter Betrag eingestellt. Hinzu kommt ein Betrag von 3.500 € für den Einbau von Akustikdecken.

#### zu Sachkonto 4222001

2020 z.B. Flüssigkeitsformen für Sand/Wasserwerkstatt, Spültischmischer, Garderobe etc.

#### zu Sachkonto 4231001

Für das Kindergartengrundstück

#### zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird ab März 2018 durch eine Firma erledigt. Die bisher veranschlagten Personalaufwendungen hierfür entfallen ab diesem Zeitpunkt. Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Aufwendungen.

#### zu Sachkonto 4431001

Anschlusskosten Deutsche Glasfaser (für 2021 anteilig für 3 Monate).

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtung einschl. der 2011 beschafften neuen Küche, des Spielgerätes aus 2014 (Hängebrücke) und der 2016 beschafften Spielgeräte (Schaukel und Nestkorbschaukel).

#### zu Sachkonto 4711901

Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300214)  
Kosten: 250.800,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 27.900,- € p.a. gerundet 28.000,- € p.a.

#### zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

## Gemeinde Meine

**Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel**

**zu Sachkonto 4811401**

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

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.974					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	114.246	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	101.491	24.400	24.400	14.200		
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	4.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	15.353	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.911</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>167.900</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-260.033	-304.300	-328.500	-335.000	-341.700	-348.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.949	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-16.896	-19.900	-20.600	-21.000	-21.500	-21.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-345					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.731	-63.400	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.764	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.683	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-319	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.408	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-16.554	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.519	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.265	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-299	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-4.191	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-11.813	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-180					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.996	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7441001	Schadensfälle	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-6.926	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.577</b>	<b>-474.700</b>	<b>-505.800</b>	<b>-514.400</b>	<b>-523.300</b>	<b>-532.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.666</b>	<b>-296.600</b>	<b>-327.700</b>	<b>-346.500</b>	<b>-369.600</b>	<b>-378.600</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			200.600			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>200.600</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-250.800			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-250.800</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.200</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-176.666</b>	<b>-296.600</b>	<b>-377.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-369.600</b>	<b>-378.600</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-176.666</b>	<b>-296.600</b>	<b>-377.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-369.600</b>	<b>-378.600</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301008 Kindergarten Wedesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301008	Kindergarten Wedesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300214 Lüftung Kita Wedesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			50.200				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Lüftung Kita Alter Schulweg 3, Wedesbüttel</b> Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen (hier 3 Gruppen des KIGA) erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>250.800</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-200.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>50.200</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.247	3.300				
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis	16.113					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen				9.200	9.200	9.200
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.355	7.400	7.400	14.800	14.800	14.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	600	600	600
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.715</b>	<b>61.500</b>	<b>58.200</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-165.539	-131.300	-241.500	-351.100	-358.200	-365.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-695					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.302	-8.700	-15.400	-22.500	-22.900	-23.300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.058	-27.100	-50.300	-73.100	-74.600	-76.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.055	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.269	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-377	-400	-400	-800	-800	-800
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-597	-1.600	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.261	-9.500	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.288	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-663	-500	-700	-1.300	-1.300	-1.300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-400	-400	-400
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-266	-500	-500	-1.300	-1.300	-1.300
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-3.153	-3.500	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-374					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-876	-800	-800	-1.600	-1.600	-1.600
4441001	Schadensfälle		-700	-700	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.309	-3.500	-3.600	-6.100	-6.200	-6.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.493	-7.100	-6.800	-18.200	-18.200	-18.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.632	-3.600	-3.600	-7.500	-7.500	-7.500
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-11.600	-11.600	-11.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.310	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-8.360	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.041</b>	<b>-233.100</b>	<b>-373.200</b>	<b>-564.300</b>	<b>-573.400</b>	<b>-582.400</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.326</b>	<b>-171.600</b>	<b>-315.000</b>	<b>-438.200</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.300</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141001

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

##### zu Sachkonto 3141201

Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen nach grober Schätzung der Gemeindeverwaltung.  
Ab 2023 werden zusätzlich 50.000,- Zuschüsse für die Erweiterung des KIGA Bechtsbüttel um 1 Gruppe eingeplant.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel</b>
<b>zu Sachkonto 3142101</b>
Der Landkreis schüttete 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300215) Förderbetrag: 83.600,- € verteilt auf 9 Jahre = 9.200,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 3321001</b>
Ab 2023 werden jährlich Benutzungsgebühren in Höhe von 500,- und ähnliche Entgelte für die Erweiterung des KIGA um eine Gruppe eingeplant.
<b>zu Sachkonto 3321901</b>
Ab 2023 werden 7.400,- € p.a. zusätzlich für die Benutzungsgebühren (Mittagessen) eingeplant, da der KIGA um eine Gruppe erweitert wird.
<b>zu Sachkonto 3461101</b>
Erhöhung ab 2023 um 500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 3482101</b>
Ab 2023 Erhöhung um 300,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001</b>
Ab 2023 höhere Personalaufwendungen um 133.600,- €. da der Kindergarten Bechtsbüttel um eine Gruppe erweitert und entsprechend Betreuungspersonal eingeplant wird. (INV 300178) Für die Folgejahre sind Tarifsteigerungen mit 2,0% p.a. eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
Erhöhung ab 2023 um 1.000,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4221101</b>
Erhöhung ab 2023 um 400,- p.a. wg. Erweiterung des KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
2020 z.B. Spielsand, sonnensegel, Bastelmaterial etc. Erhöhung ab 2023 um 1.600,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Einschl. der Reinigungsaufwendungen durch eine Firma. Erhöhung ab 2023 um 9.500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4241301</b>
Erhöhung ab 2023 um 2.500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4241401</b>
Erhöhung ab 2023 um 600,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel</b>
<b>zu Sachkonto 4261101</b>
Erhöhung ab 2023 um 500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4261401</b>
Erhöhung ab 2023 um 200,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4271131</b>
Erhöhung ab 2023 um 800,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4271151</b>
Erhöhung ab 2023 um 3.500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe Die Planung wurde an die Zahlen der bisherigen Gruppe angelehnt.
<b>zu Sachkonto 4431001</b>
Erhöhung ab 2023 um 800,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4441001</b>
Erhöhung ab 2023 um 500,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4452111</b>
Erhöhung ab 2023 um 2.400,- € p.a. wg. Erweiterung KIGA um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen aufgrund der tatsächlichen Baukosten für das Gebäude, die Außenanlagen und den Zaun über Nutzungsdauern von 90 bzw. 25 Jahren. Insgesamt sind hierfür Auszahlungen von 473.723,03 € entstanden. Zusätzlich 600 € für die Abschreibungen des Holzhäuschens für Spielgeräte, das dort aufgestellt werden soll (INV 300193). Ab 2023 11.400,- € zusätzliche Abschreibungen p.a. für den Anbau und die Erweiterung des KIGA um eine Gruppe. (Kosten 750.000,- € verteilt auf 66 Jahre gewichtet gemittelte Nutzungsdauer = rund 11.400,- €)
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Für die Erweiterung des Kindergartens Bechtsbüttel um 2 Gruppen wurden Kosten in Höhe von ca. 750.000,- € angesetzt. Die Abschreibung erfolgt über eine angenommene Nutzungsdauer von 66 Jahren (gemittelt 90 Jahre Gebäude und 25 Jahre Außenanlagen) und wird ab 2023 mit 11.400,- € p.a. angesetzt. (INV 300178)
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für die beschaffte Einrichtung bzw. Ausstattung (INV 300147). Insgesamt wurden bisher Gegenstände im Wert von 41.294,97 € beschafft. Ab 2023 Erhöhung der Abschreibungen um 3.900,- € p.a. für die Einrichtung des neuen KIGA Anbaus (50.000,- €). Es wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300178).
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300215) Kosten: 104.500,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 11.600,- € p.a.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.589					
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis	16.113					
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				500	500	500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	3.478	7.400	7.400	14.800	14.800	14.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	600	600	600
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.180</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-164.346	-131.300	-241.500	-351.100	-358.200	-365.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-695					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.302	-8.700	-15.400	-22.500	-22.900	-23.300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.058	-27.100	-50.300	-73.100	-74.600	-76.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-3.055	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.289	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-377	-400	-400	-800	-800	-800
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-584	-1.600	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.670	-9.500	-9.500	-19.000	-19.000	-19.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.037	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-663	-500	-700	-1.300	-1.300	-1.300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-400	-400	-400
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-109	-500	-500	-1.300	-1.300	-1.300
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-3.153	-3.500	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-693					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-898	-800	-800	-1.600	-1.600	-1.600
7441001	Schadensfälle		-700	-700	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.309	-3.500	-3.600	-6.100	-6.200	-6.300
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.402</b>	<b>-194.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-498.900</b>	<b>-508.000</b>	<b>-517.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.222</b>	<b>-136.100</b>	<b>-276.500</b>	<b>-382.000</b>	<b>-391.100</b>	<b>-400.100</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			83.600			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>83.600</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-601					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-154.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-200.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.939					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.540</b>	<b>-600.000</b>	<b>-354.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.540</b>	<b>-600.000</b>	<b>-270.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-222.762</b>	<b>-736.100</b>	<b>-547.400</b>	<b>-382.000</b>	<b>-391.100</b>	<b>-400.100</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-222.762</b>	<b>-736.100</b>	<b>-547.400</b>	<b>-382.000</b>	<b>-391.100</b>	<b>-400.100</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300178 Erweiterung Kita Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		550.000 -550.000	200.000 -200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erweiterung KIGA Bechtsbüttel um eine Gruppe 2022</b>            (Umbenennung nach Standortfestlegung, vorher: Neubau KINDERGARTEN in Meine)            Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.            Der KIGA und die KRIPPE sollen je um eine Gruppe erweitert werden.            Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 1.500.000 € gerechnet.</p> <p>KINDERGARTEN:      550.000 € (2021), HAR Bildung 2021 nach 2022                                             200.000 € (2022)</p> <p>KRIPPE:                550.000 € (2021), HAR Bildung 2021 nach 2022                                             200.000 € (2022)</p> <p><b>Gesamtkosten:      1.500.000 €</b></p> <p>Die Kosten für die Erweiterung der Krippe werden bei der INV 300179 veranschlagt.            Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt (11.400 € p.a. ab 2023).</p>							
INV 300180 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000 -50.000	50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel</b>            Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung des Kindergartens. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2022.            Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300193 Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	8.540 -601 -7.939						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel</b>            Für den Kindergarten Bechtsbüttel wurde ein Häuschen für die Unterbringung von Spielgeräten beschafft. (8.540,-€)            Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre.</p>							
INV 300215 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KIGA 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			20.900 83.600 -104.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KIGA</b>            Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 209.000 €, Anteil KIGA = 104.500 € (50 %), Anteil KRIPPE = 104.500 € (50 %)            Aufteilung der Kosten nach Gruppen            erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 167.200 €            Förderung Anteil KIGA = 83.600 € (50 %), Anteil KRIPPE = 83.600 € (50 %)            Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300216</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>8.540</b>	<b>600.000</b>	<b>354.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>-83.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.540</b>	<b>600.000</b>	<b>270.900</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	342.700	390.100	390.100	430.400	430.400	430.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	198.064	94.400	94.400	104.400	104.400	104.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	7.248	8.900	8.900	38.100	38.100	38.100
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	33.315	33.900	38.300	76.600	76.600	76.600
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	24.831	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	58.156	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	103.821	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	18.540	23.800	23.800	27.000	27.000	27.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	2.024					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>788.699</b>	<b>758.800</b>	<b>763.200</b>	<b>884.700</b>	<b>884.700</b>	<b>884.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-706.397	-851.200	-878.000	-1.009.900	-1.030.300	-1.050.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-18.513	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-47.856	-55.900	-56.800	-65.200	-66.500	-67.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-516					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-151.176	-176.600	-183.100	-210.600	-214.700	-218.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14.010	-5.200	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.981	-10.000	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-325					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-433	-400	-400	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.929	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.275	-24.900	-26.200	-33.900	-33.900	-33.900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-9.375	-12.300	-12.600	-16.100	-16.500	-16.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.774	-2.400	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-307	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-21	-600	-600	-700	-700	-700
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-928	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-19.678	-21.000	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.027					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-35.116	-90.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-1.572					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.702	-3.800	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
4441001	Schadensfälle		-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-22.218	-15.800	-16.100	-21.200	-21.600	-22.000
4711011	Abschr.a. immaterielle Vermögensgegenst.a. Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-17.408	-17.400	-17.700	-29.100	-29.100	-29.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.701	-10.200	-9.800	-13.700	-13.700	-13.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.608					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-34.900	-34.900	-34.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.643	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-14.301	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.184.196</b>	<b>-1.401.300</b>	<b>-1.410.900</b>	<b>-1.653.200</b>	<b>-1.679.800</b>	<b>-1.706.600</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.497</b>	<b>-642.500</b>	<b>-647.700</b>	<b>-768.500</b>	<b>-795.100</b>	<b>-821.900</b>

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

<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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	318.801	390.100	390.100	430.400	430.400	430.400
6142101	Zuweisungen vom Kreis	225.539	94.400	94.400	104.400	104.400	104.400
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	32.046	33.900	38.300	76.600	76.600	76.600
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	24.836	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	55.161	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	104.109	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	16.875	23.800	23.800	27.000	27.000	27.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.366</b>	<b>749.900</b>	<b>754.300</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-706.397	-851.200	-878.000	-1.009.900	-1.030.300	-1.050.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-18.513	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-47.856	-55.900	-56.800	-65.200	-66.500	-67.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-516					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-151.176	-176.600	-183.100	-210.600	-214.700	-218.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-14.010	-5.200	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.186	-10.000	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-325					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-433	-400	-400	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.916	-6.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-24.761	-24.900	-26.200	-33.900	-33.900	-33.900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-8.011	-12.300	-12.600	-16.100	-16.500	-16.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.774	-2.400	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-307	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-21	-600	-600	-700	-700	-700
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-771	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-19.678	-21.000	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.027					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-35.116	-90.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-2.132					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.750	-3.800	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
7441001	Schadensfälle		-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-22.218	-15.800	-16.100	-21.200	-21.600	-22.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.499</b>	<b>-1.315.700</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.544.100</b>	<b>-1.571.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.134</b>	<b>-565.800</b>	<b>-571.100</b>	<b>-670.900</b>	<b>-697.500</b>	<b>-724.400</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			250.700			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	216.000		180.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000</b>		<b>430.700</b>			
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.500				
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-601					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-363.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-200.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.939					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.540</b>	<b>-608.500</b>	<b>-563.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.460</b>	<b>-608.500</b>	<b>-132.800</b>			

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122.674</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-703.900</b>	<b>-670.900</b>	<b>-697.500</b>	<b>-724.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-122.674</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-703.900</b>	<b>-670.900</b>	<b>-697.500</b>	<b>-724.400</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	95.670	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	59.366	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.172	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	24.831	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	3.105	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.144</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-120.621	-166.600	-221.700	-226.200	-230.700	-235.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-341					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.660	-10.900	-14.400	-14.600	-14.900	-15.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-13					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.703	-34.400	-46.200	-47.200	-48.100	-49.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.073	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-413	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-135	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.448	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.739	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-654	-800	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-53	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-89	-400	-400	-400	-400	-400
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-211					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.745	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.199	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-390					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-488	-600	-600	-600	-600	-600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.399</b>	<b>-272.100</b>	<b>-342.300</b>	<b>-348.200</b>	<b>-354.100</b>	<b>-360.200</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.255</b>	<b>-134.000</b>	<b>-204.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-216.000</b>	<b>-222.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3141201</b>							
Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.361,19 €/Monat).							
<b>zu Sachkonto 3161001</b>							
Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Spielgeräte und Einrichtung.							
<b>zu Sachkonto 3321511</b>							
Anpassung der Ansätze ab 2021 an das zu erwartende Ergebnis.							

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine</b>
<b>zu Sachkonto 4241001</b> Die Reinigung erfolgt ab 2018 durch eine Firma, Personalaufwendungen hierfür sind nicht mehr berücksichtigt.
<b>zu Sachkonto 4452111</b> Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.
<b>zu Sachkonto 4711701</b> Abschreibung der Spielgeräte gemäß Betriebsabrechnung, des Spielgerätes, das 2012 aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2011 beschafft wurde und des Sonnensegels aus 2017. Ab 2018 sind Abschreibungen des Geschirrspülers enthalten.
<b>zu Sachkonto 4811001</b> Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b> Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301003 Krippe Meine</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301003	Krippe Meine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	89.464	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	65.883	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	24.836	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	2.610	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.793</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-120.621	-166.600	-221.700	-226.200	-230.700	-235.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-341					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-8.660	-10.900	-14.400	-14.600	-14.900	-15.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-13					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.703	-34.400	-46.200	-47.200	-48.100	-49.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.073	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-413	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-135	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.473	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.772	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-654	-800	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-53	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-89	-400	-400	-400	-400	-400
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-211					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.119	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle		-800	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.745	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.306</b>	<b>-258.700</b>	<b>-329.300</b>	<b>-335.200</b>	<b>-341.100</b>	<b>-347.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.513</b>	<b>-121.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-210.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.513</b>	<b>-121.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-210.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.513</b>	<b>-121.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.100</b>	<b>-210.200</b>

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	173.328	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
3142101	Zuweisungen vom Kreis	83.495	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.483	1.500	1.500	12.600	12.600	12.600
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	103.821	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	8.753	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>370.880</b>	<b>330.600</b>	<b>330.600</b>	<b>341.700</b>	<b>341.700</b>	<b>341.700</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-199.362	-302.700	-315.000	-321.300	-327.700	-334.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.230	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.010	-19.900	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-207					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.964	-63.000	-65.800	-67.100	-68.400	-69.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.918	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.226	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-837	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.309	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.081	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-105	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-190	-400	-400	-400	-400	-400
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-8.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-758					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.268	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.450					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.782	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.281					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-14.000	-14.000	-14.000
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-6.694	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.525</b>	<b>-441.800</b>	<b>-459.700</b>	<b>-481.800</b>	<b>-490.000</b>	<b>-498.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.355</b>	<b>-111.200</b>	<b>-129.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-148.300</b>	<b>-156.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (12.722,38 €/Monat).

##### zu Sachkonto 3161001

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

Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300209)  
Förderbetrag: 100.320,- € verteilt auf 9 Jahre = 11.100,- € p.a.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)</b>
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
In 2021 sind Haushaltsmittel für den Ersatz der Solartherme in der Kindertagesstätte im Alten Freibad in Höhe von 2.500 € eingeplant. Ab 2022 Erhöhung des Ansatzes auf 4.000,- € p.a., da höhere Unterhaltungskosten erwartet werden.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Reduzierung des Ansatzes ab 2021 aufgrund der Reinigung durch das Personal.
<b>zu Sachkonto 4711301</b>
Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre Nutzungsdauer (Anschaffungskosten = 494.100,82 € : 90 = 5.490 €/a) und der Außenanlagen einschl. des Zauns, die 2016 eingeplant waren (290 €/a).
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände über 13 Jahre und der Spielgeräte über 10 Jahre.
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300209) Kosten: 125.400,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 14.000,- € p.a.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	160.916	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
6142101	Zuweisungen vom Kreis	96.529	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	104.109	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	8.078	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.631</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-199.362	-302.700	-315.000	-321.300	-327.700	-334.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.230	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.010	-19.900	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-207					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.964	-63.000	-65.800	-67.100	-68.400	-69.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-5.918	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.411	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-837	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.378	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-105	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-190	-400	-400	-400	-400	-400
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-8.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-758					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.264	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.450					
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.269</b>	<b>-421.800</b>	<b>-439.700</b>	<b>-447.800</b>	<b>-456.000</b>	<b>-464.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.363</b>	<b>-92.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-135.300</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			100.300			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>100.300</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-125.400			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-125.400</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.100</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>71.363</b>	<b>-92.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-135.300</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>71.363</b>	<b>-92.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-135.300</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300209 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE			-25.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			100.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-125.400				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE</b>							
Erl. sh. INV 300208							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-125.400</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>100.300</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-25.100</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	73.702	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	59.766	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.777	2.700	2.700	10.100	10.100	10.100
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	58.156	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	4.163	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.564</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-226.186	-208.300	-175.800	-179.100	-183.000	-199.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.240	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.894	-13.800	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-296					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.695	-43.400	-36.700	-37.400	-38.100	-38.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.689	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.253	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-56	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.953	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.267	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-537	-800	-900	-900	-900	-900
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-150	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-21	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-411	-500	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-4.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-511					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-834	-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.207	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.859	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-937	-900	-800	-800	-800	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-937					
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-9.300	-9.300	-9.300
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.677	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.076	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.278</b>	<b>-315.300</b>	<b>-276.400</b>	<b>-290.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-312.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.713</b>	<b>-158.400</b>	<b>-119.500</b>	<b>-125.700</b>	<b>-130.600</b>	<b>-148.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.603,17 €/Monat).

##### zu Sachkonto 3161001

Für die Einrichtung der Krippe hat die Gemeinde eine investive Zuweisung vom Land i. H. v. 25.100,15 € erhalten, aufgeteilt nach Umbaumaßnahmen (11.164 €) und Ausstattungskosten (13.936,15 €). Der Zuwendungsbescheid des Landes sieht Zweckbindungen von 25 Jahren (bauliche Maßnahmen) bzw. 5 Jahren (Ausstattung) vor. Daher sind diese Zuweisung über die genannten Zeiträume aufzulösen. Die Abschreibungen für die Vermögensgegenstände sind erheblich geringer, da die tatsächlichen Nutzungszeiten laut AfA-Tabelle von den Zweckbindungsfristen abweichen. Die letzte Auflösung des Zuweisungsanteils für die Ausstattung erfolgte 2016.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel</b>
Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300212) Förderbetrag: 66.873,- € verteilt auf 9 Jahre = 7.400,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 3321531</b>
Anpassung der Ansätze ab 2021 an das zu erwartende Ergebnis 2021.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
Ab 2022 Erhöhung des Ansatzes auf 4.000,- € p.a., da höhere Unterhaltungskosten erwartet werden.
<b>zu Sachkonto 4711701</b>
Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte sowie die Nestschaukel, die 2018 beschafft wurde.
<b>zu Sachkonto 4711901</b>
Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300212) Kosten: 83.592,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 9.300,- € p.a.
<b>zu Sachkonto 4811001</b>
Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.
<b>zu Sachkonto 4811401</b>
Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrauchten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	68.420	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	67.691	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	55.161	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	3.803	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.074</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-226.186	-208.300	-175.800	-179.100	-183.000	-199.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.240	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-14.894	-13.800	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-296					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.695	-43.400	-36.700	-37.400	-38.100	-38.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.689	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.253	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.953	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.824	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-537	-800	-900	-900	-900	-900
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-150	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-21	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-411	-500	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-4.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-752					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-862	-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.207	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.617</b>	<b>-298.400</b>	<b>-259.600</b>	<b>-263.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-286.200</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.543</b>	<b>-144.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-132.000</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			66.800			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>66.800</b>			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-83.600			
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-83.600</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.800</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-130.543</b>	<b>-144.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-132.000</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-130.543</b>	<b>-144.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-132.000</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301006	Krippe Abbesbüttel					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300212 Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE			-16.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			66.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-83.600				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KRIPPE</b>							
Erl. siehe INV 300211							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-83.600</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>66.800</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-16.800</b>				

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301012	Krippe Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		82.000	82.000	122.300	122.300	122.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	31.690	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.824	3.600	3.600	14.300	14.300	14.300
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	33.315	33.900	38.300	76.600	76.600	76.600
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	2.520	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	1.000	1.000	1.000
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.349</b>	<b>133.200</b>	<b>137.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-122.644	-182.000	-173.600	-291.600	-297.400	-303.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-701					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.899	-11.900	-11.100	-18.700	-19.100	-19.500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.061	-37.600	-36.100	-60.700	-61.900	-63.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.183	-1.100	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.195	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-377	-100	-100	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-117	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.335	-7.700	-9.000	-16.700	-16.700	-16.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.288	-3.300	-3.400	-6.700	-6.900	-7.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-583	-500	-700	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-600	-600	-600
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-266	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-3.164	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-92					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-863	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.816	-5.200	-5.300	-10.200	-10.400	-10.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.767	-6.700	-7.000	-18.400	-18.400	-18.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.436	-3.400	-3.500	-7.400	-7.400	-7.400
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				-11.600	-11.600	-11.600
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.890	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-5.704	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.382</b>	<b>-290.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-490.700</b>	<b>-498.500</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.033</b>	<b>-157.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-250.100</b>	<b>-257.900</b>

#### Erläuterungen

##### Allgemein

Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten an andere Krippen angelehnt. Laut Gemeindeverwaltung werden 2020 keine Aufwendungen und Erträge erwartet, da eine Inbetriebnahme erst 2021 erfolgt.

##### zu Sachkonto 3141201

Ab 2023 werden zusätzliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 40.300,- € p.a. wg. des neuen Anbaus und die Erweiterung der Krippe um eine Gruppe eingeplant.

##### zu Sachkonto 3142101

Ab 2023 werden die Zuweisungen vom Kreis um 10.000,- € p.a. wg. des neuen Anbaus und der Erweiterung der Krippe um eine Gruppe eingeplant.

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (180.000,- €) für die Erweiterung der Krippe Bechtsbüttel um 2 Gruppen analog der angenommenen Abschreibungsdauer über 66 Jahre (gemittelt) (siehe INV 300179).
<b>zu Sachkonto 3161001</b>
Die Auflösung des Sopos aus Investitionszuweisungen vom Land für die Krippe Bechtsbüttel beträgt 2.400,- € p.a. Ab 2023 wird die Förderung des Bundes für den Einbau einer Lüftungsanlage eingeplant. (INV 300215) Förderbetrag: 83.600,- € verteilt auf 9 Jahre = 9.200,- € p.a. Ab 2023 wird die Förderung für die Erweiterung der Krippe um eine Gruppe in Höhe von 180.000,- € analog der ermittelten Abschreibungsdauer (66 Jahre gewichtet gemittelt) aufgelöst. (180.000,- : 66 = 2.700,-)
<b>zu Sachkonto 3321001</b>
Ab 2023 werden 30.000,- € p.a. zusätzliche Benutzungsgebühren für die Erweiterung der Krippe um eine Gruppe eingeplant.
<b>zu Sachkonto 3321491</b>
Krippe Bechtsbüttel Anpassung der Ansätze an die 2022 erwarteten Erträge ab 2023 erhöhter Ansatz für die Erweiterung um die 2. Krippengruppe
<b>zu Sachkonto 3461101</b>
Ab 2023 Erhöhung um 500,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe
<b>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001</b>
Ab 2023 steigen die Personalaufwendungen, da die Krippe Bechtsbüttel um 2 Gruppen erweitert und entsprechend Betreuungspersonal eingeplant wird. (INV 300179)
<b>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001</b>
Ab 2023 höhere Personalaufwendungen um 146.700,- €, da die Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe erweitert und entsprechend Betreuungspersonal eingeplant wird. (INV 300179) Für die Folgejahre sind Tarifsteigerungen um 2,0% p.a. eingeplant.
<b>zu Sachkonto 4211001</b>
Ab 2023 Erhöhung um 1.000,- € p.a. wg. Anbau und Erweiterung der Krippe um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4221101</b>
Ab 2023 Erhöhung um 100,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
2020 z.B. Thermometer, Repeater etc. Ab 2023 Erhöhung um 500,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe
<b>zu Sachkonto 4222001</b>
In 2019 bzw. 2020 für die Erstausrüstung, die nicht investiv gebucht werden kann, höher veranschlagt.
<b>zu Sachkonto 4241001</b>
Die Reinigung wird durch eine Firma vorgenommen. Personalaufwendungen sind hierfür nicht vorgesehen. Ab 2022 Erhöhung auf 9.900,- € p.a., da höhere Unterhaltungskosten erwartet werden. Ab 2023 Erhöhung auf 16.700,- € p.a. wg. Anbau und Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

#### zu Sachkonto 4241301

Ab 2023 Erhöhung um 3.200,- € p.a. wg. Anbau und Erweiterung der Krippe um eine Gruppe  
Eine Preissteigerung wurde für die Folgejahre einkalkuliert.

#### zu Sachkonto 4241401

Ab 2023 Erhöhung um 500,- € p.a. wg. Anbau und Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4261101

Ab 2023 Erhöhung um 300,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4261401

Ab 2023 Erhöhung um 100,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4271131

Ab 2023 Erhöhung um 500,- € wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4271151

Ab 2023 Erhöhung um 3.000,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4431001

Ab 2023 Erhöhung um 500,- € p.a. wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4441001

Ab 2023 Erhöhung um 500,- € p.a. wg. Anbau und Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4452111

Ab 2023 Erhöhung um 4.800,- €, 4.900,- € und 5.000,- € wg. Erweiterung der Krippe um eine Gruppe

#### zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungswerte für das Gebäude (432.290,48 €), den Zaun (11.673,40€) und die Außenanlage (29.759,13 €) über 90, 25 bzw. 10 Jahre.  
Ab 2023 11.400,- € zusätzliche Abschreibungen p.a. für den Anbau und die Erweiterung des KIGA um eine Gruppe.  
(Kosten 750.000,- € verteilt auf 66 Jahre gewichtet gemittelte Nutzungsdauer = rund 11.400,- €)

#### zu Sachkonto 4711301

Für die Erweiterung der Krippe Bechtsbüttel um 2 Gruppen wurden Kosten in Höhe von ca. 750.000,- € angesetzt.  
Die Abschreibung erfolgt über eine angenommene Nutzungsdauer von 66 Jahren (gemittelt 90 Jahre Gebäude und 25 Jahre Außenanlagen) und wird ab 2023 mit 11.400,- € p.a. angesetzt. (INV 300179)

#### zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300179).

#### zu Sachkonto 4711701

Ab 2023 Erhöhung der Abschreibungen um 3.900,- € p.a. für die Einrichtung des neuen Krippe-Anbaus (50.000,- €). Es wird von

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

einer  
durchschnittlichen Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.

### zu Sachkonto 4711901

Ab 2023 Abschreibungen für die neue Lüftungsanlage (INV 300215)  
Kosten: 104.500,- € Nutzungsdauer 9 Jahre = 11.600- € p.a.

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301012	Krippe Bechtsbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		82.000	82.000	122.300	122.300	122.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis	31.690	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel	32.046	33.900	38.300	76.600	76.600	76.600
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)	2.385	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.121</b>	<b>129.600</b>	<b>134.000</b>	<b>226.300</b>	<b>226.300</b>	<b>226.300</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-122.644	-182.000	-173.600	-291.600	-297.400	-303.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-701					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-7.899	-11.900	-11.100	-18.700	-19.100	-19.500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.061	-37.600	-36.100	-60.700	-61.900	-63.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.183	-1.100	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.215	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-377	-100	-100	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-103	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-9.745	-7.700	-9.000	-16.700	-16.700	-16.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.037	-3.300	-3.400	-6.700	-6.900	-7.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-583	-500	-700	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-300	-300	-600	-600	-600
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-109	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)	-3.164	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-411					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-885	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-3.816	-5.200	-5.300	-10.200	-10.400	-10.600
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.934</b>	<b>-256.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-421.900</b>	<b>-429.700</b>	<b>-437.500</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.813</b>	<b>-127.200</b>	<b>-113.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.400</b>	<b>-211.200</b>
6810001	Investitionszuweisungen vom Bund			83.600			
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	216.000		180.000			
	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000</b>		<b>263.600</b>			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-601					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-154.500			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-200.000			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.939					
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.540</b>	<b>-600.000</b>	<b>-354.500</b>			
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.460</b>	<b>-600.000</b>	<b>-90.900</b>			
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>93.647</b>	<b>-727.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.400</b>	<b>-211.200</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>93.647</b>	<b>-727.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-203.400</b>	<b>-211.200</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>																	
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine															
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten															
	301012	Krippe Bechtsbüttel															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	216.000 216.000																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE</b></p> <p>Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 970.624,60 € und verteilen sich auf die Krippe mit 485.312,30 € und auf den Kindergarten mit 485.312,30 € (siehe INV 300142).</p> <p>Die Gesamtkosten bei der Krippe setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">12.196,41 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">357.573,75 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">113.540,82 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">2.001,32 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>485.312,30 €</b></td> </tr> </table> <p>Die Förderung vom Land (216.000,- € für die Krippe) ist 2020 eingegangen und wird mit 2.400,- € p.a. aufgelöst. Abschreibungen erfolgen über die jeweilige Nutzungsdauer. (insgesamt 6.700,- € p.a.)</p>								Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €	Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €	Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €	Rechnungsergebnis 2020:	2.001,32 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>485.312,30 €</b>
Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €																
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €																
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €																
Rechnungsergebnis 2020:	2.001,32 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>485.312,30 €</b>																
INV 300179 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-20.000														
		-550.000	-200.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erweiterung Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe</b> (Umbenennung nach Standortfestlegung Neubau KRIPPE in Meine)</p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.</p> <p>Die Krippe Bechtsbüttel soll um eine Gruppe erweitert werden.</p> <p>Auf die Erläuterungen zur INV Nr. 300178 wird verwiesen.</p> <p>Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2023 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.</p>																	
INV 300181 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 2022 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000														
		-50.000	-50.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel</b></p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung der Krippe. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2022.</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>																	
INV 300200 Spielgerätekäuschen Krippe Bechtsbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.540 -601																

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-7.939						
INV 300216 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KRIPPE			-20.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			83.600				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-104.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KRIPPE</b></p> <p>Erl. siehe INV 300215</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.540</b>	<b>-600.000</b>	<b>-354.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>216.000</b>		<b>263.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>207.460</b>	<b>-600.000</b>	<b>-90.900</b>				

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	2.024					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.024</b>					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.027					
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-35.116	-90.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-700	-700	-700	-700	-700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-324					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.266</b>	<b>-92.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.243</b>	<b>-92.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 4312001</b>							
Aufwendungen an den Landkreis Gifhorn, der ab 2019 vorab für den Vertrag mit dem Verein Zuckerrübchen eingesprungen ist.							
<b>zu Sachkonto 4318101</b>							
In 2021 werden für den Zuschuss an den Verein Zuckerrübchen insgesamt 90.800 € veranschlagt (Nachzahlung 2019 = 14.508,54 €; Nachzahlung 2020: 20.000€; Erhöhung monatliche Zuschüsse lfd. 310 €). Per Beschluss wurde der Zuschuss für den Verein Zuckerrübchen von 310 € auf 330 € pro Kind und Monat erhöht. Bei 15 Kindern ergibt sich ein Betrag von 59.400 € p.a. (15 Kinder x 330 € x 12 Monate).							
<b>zu Sachkonto 4711011</b>							
Abschreibungen der investiven Zuweisung aus 2016 über 25 Jahre.							

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.027					
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-35.116	-90.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.142</b>	<b>-90.800</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.142</b>	<b>-90.800</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.500				
	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.500</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.500</b>				
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.142</b>	<b>-99.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-60.142</b>	<b>-99.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen 301004 Verein Zuckerrübchen</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301004	Verein Zuckerrübchen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)		-8.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-8.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)</b></p> <p>An den Verein Zuckerrübchen soll eine investive Zuweisung für die Anschaffung eines Wickeltisches sowie eines Duschkorpus in Höhe von insgesamt 8.500 € geleistet werden.</p> <p>Dem Verein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-8.500</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-8.500</b>					

## Gemeinde Meine

### Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine

<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301009	Hort Meine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	37.681	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	309.222	365.700	374.600	383.800	395.200	406.600
3142101	Zuweisungen vom Kreis	63.662	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410.566</b>	<b>464.700</b>	<b>473.600</b>	<b>482.800</b>	<b>494.200</b>	<b>505.600</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-317.922	-358.200	-387.500	-395.200	-403.100	-411.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	335	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-21.085	-25.300	-26.400	-26.900	-27.400	-28.000
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-32					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-64.340	-70.000	-76.500	-78.000	-79.500	-81.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-686	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-322					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.572	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-203	-200				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.361					
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-16					
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.520</b>	<b>-466.800</b>	<b>-504.100</b>	<b>-513.800</b>	<b>-523.700</b>	<b>-534.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.955</b>	<b>-2.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>

#### Erläuterungen

##### Allgemeines

Die Betriebsführung des Horts verbleibt bei der Gemeinde Meine. Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen.

##### zu Sachkonto 3142001

Zuweisungen der Samtgemeinde für den Betrieb des Horts einschl. Kostensteigerungen in den Folgejahren.

## Gemeinde Meine

### Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine

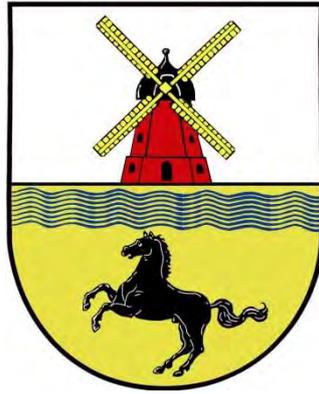
<b>Gemeinde</b>		30	Gemeinde Meine				
<b>Amt</b>		301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten				
		301009	Hort Meine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	34.073	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	309.222	365.700	374.600	383.800	395.200	406.600
6142101	Zuweisungen vom Kreis	66.831	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.126</b>	<b>464.700</b>	<b>473.600</b>	<b>482.800</b>	<b>494.200</b>	<b>505.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-317.922	-358.200	-387.500	-395.200	-403.100	-411.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	335	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-21.085	-25.300	-26.400	-26.900	-27.400	-28.000
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-32					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-64.340	-70.000	-76.500	-78.000	-79.500	-81.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagesstätten)	-686	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-821					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.631	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.498</b>	<b>-466.600</b>	<b>-504.100</b>	<b>-513.800</b>	<b>-523.700</b>	<b>-534.000</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.372</b>	<b>-1.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.372</b>	<b>-1.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.372</b>	<b>-1.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>

## Gemeinde Meine

<b>Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	13.650	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	11.574	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.800	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.024</b>	<b>221.900</b>	<b>221.900</b>	<b>221.900</b>	<b>221.900</b>	<b>221.900</b>
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-151.335	-163.000	-163.300	-165.300	-168.600	-171.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	52					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.948	-10.900	-10.900	-11.000	-11.200	-11.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.685	-33.900	-34.000	-34.400	-35.100	-35.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-750	-600	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-12.500			
4431001	Geschäftsaufwendungen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-27.306	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.036</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.900</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-251.300</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.013</b>	<b>-18.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-29.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Sachkonto 3142301</b>							
Erstattung der Personalaufwendungen für die "Koordinationsstelle Sprachbildung"							
<b>zu Sachkonto 3482131</b>							
Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901).							
<b>zu Sachkonto 3811001</b>							
Die für die Verwaltung der Kindertagesstätten entstehenden nicht durch hier veranschlagte übrige Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Interne Leistungsverrechnungen auf die Kitas verteilt. Siehe auch die Erläuterungen bei den einzelnen Kitas bei SK 4811001.							
<b>zu Sachkonten 4012001 bis 4041001</b>							
Personalaufwendungen der aus der Verwaltung und dem Bauhof für die Kindertagesstätten tätig werdenden Beschäftigten.							
<b>zu Sachkonto 4291001</b>							
2022 soll eine Firma zur Personalgewinnung im Kita-Bereich beauftragt werden. Dafür wird ein Ansatz von 12.500 € gebildet. Kosten entstehen erst, wenn tatsächlich eine Personaleinstellung erfolgt.							

## Gemeinde Meine

<b>Teilfinanzhaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten</b>							
<b>Gemeinde</b>	30	Gemeinde Meine					
<b>Amt</b>	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten					
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	6.277	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	7.027	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.304</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-151.335	-163.000	-163.300	-165.300	-168.600	-171.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	52					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.948	-10.900	-10.900	-11.000	-11.200	-11.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.685	-33.900	-34.000	-34.400	-35.100	-35.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-750	-600	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-12.500			
7431001	Geschäftsauszahlungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-25.626	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.369</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.900</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-251.300</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.065</b>	<b>-212.400</b>	<b>-225.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>-223.700</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-205.065</b>	<b>-212.400</b>	<b>-225.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>-223.700</b>
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-205.065</b>	<b>-212.400</b>	<b>-225.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>-223.700</b>



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



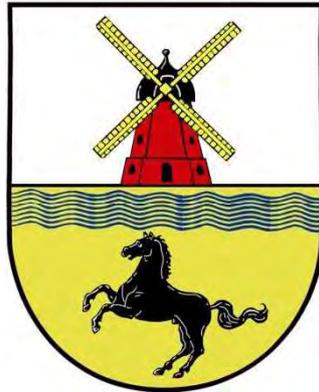
**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
<b>2022</b>				
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel		388.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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





# **Investitionsprogramm 2020 - 2025 Übersicht**

## Gemeinde Meine

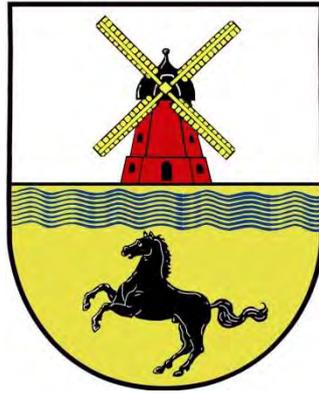
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.938 -15.938	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.361 -9.361						
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.499 -1.499	2.500 -2.500					
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel) 29 26. - Baumaßnahmen	391.239 -391.239						
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.769 -5.769	7.000 -7.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500 -1.500	14.000 -14.000	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.508 -5.508						
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	51.039 -51.039		17.000 -17.000				
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		90.000 -90.000	90.000 -90.000				
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.059 -19.059	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	40.649 -2.767 -37.882						
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein 29 26. - Baumaßnahmen	5.870 -5.870	15.000 -15.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	91.432  -9.066 -82.366	67.300 470.600 -537.900	-168.000 469.400 -301.400	37.800 263.600 -301.400	37.800 263.600 -301.400		
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen			10.000 -10.000				
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.379.300 1.404.300 -25.000	-2.330.900 2.330.900				
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	4.016  -4.016	-1.016.400 1.407.400 -391.000	-757.100 1.737.100 -595.700 -384.300	388.000  -388.000			388.000  -388.000
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-216.000 216.000						
INV 300151 Grunderwerb neues Baugebiet Grassel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen		750.000 -750.000	1.173.500 -1.123.500 -50.000				
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000					
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen	3.774 -3.774						
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	63.759 -63.759	22.000 -22.000					
INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord 29 26. - Baumaßnahmen	25.650 -25.650						
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel	1.224		30.000				

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.224		-30.000				
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine	24.633						
29 26. - Baumaßnahmen	-24.633						
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad	3.019						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.019						
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine		-144.000	-144.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		144.000	144.000				
INV 300178 Erweiterung Kita Bechtsbüttel		550.000	200.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-200.000				
INV 300179 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel		550.000	20.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-200.000				
INV 300180 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
INV 300181 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 2022		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine	1.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG	4.769		500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.769		-500				
INV 300189 Sanierung Stabelweg	54.129						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	92.166						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.295						
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel	9.979						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.979						
INV 300193 Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel	8.540						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-601						
29 26. - Baumaßnahmen	-7.939						
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst	10.289						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.289						
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine		3.100					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-3.100					
INV 300200 Spielgerätekäuschen Krippe Bechtsbüttel	8.540						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-601						
29 26. - Baumaßnahmen	-7.939						
INV 300201 Straßenentwässerung Schulstraße Meine		33.200					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-33.200					
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)		8.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-8.500					
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel			100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				
INV 300207 Trennung MW Kanalisation Gravenhorst			25.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-25.000				
INV 300208 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA			25.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			100.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-125.400				
INV 300209 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE			25.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			100.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-125.400				
INV 300210 Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine			50.200				

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			200.600				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-250.800				
<b>INV 300211 Lüftung Kita Abbesbüttel Anteil KIGA</b>			33.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			133.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-167.300				
<b>INV 300212 Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE</b>			16.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			66.800				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-83.600				
<b>INV 300213 Lüftung Kita Grassel</b>			33.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			133.700				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-167.200				
<b>INV 300214 Lüftung Kita Wedesbüttel</b>			50.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			200.600				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-250.800				
<b>INV 300215 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KIGA</b>			20.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			83.600				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-104.500				
<b>INV 300216 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KRIPPE</b>			20.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			83.600				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-104.500				
<b>INV 300217 DGH Grassel, Parkplätze/ Weg</b>			50.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-50.000				
<b>INV 300219 Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße)</b>			65.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-65.000				
<b>INV 300220 Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine</b>			80.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-80.000				
<b>INV 300221 Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Senioren</b>			20.000	20.000			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-20.000	-20.000			
<b>INV 300222 Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz</b>			-96.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			96.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>953.448</b>	<b>3.126.200</b>	<b>4.892.400</b>	<b>767.400</b>	<b>359.400</b>	<b>58.000</b>	<b>388.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-308.166</b>	<b>-3.426.300</b>	<b>-6.060.600</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>645.282</b>	<b>-300.100</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>503.800</b>	<b>95.800</b>	<b>58.000</b>	<b>388.000</b>



# **Investitionen mit Erläuterungen**

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt Innere Verwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.938 -15.938	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte für die Gemeindeverwaltung</b></p> <p>Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>							
INV 300069 Grundvermögen allgemein 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		90.000 -90.000	90.000 -90.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grundvermögen allgemein</b></p> <p>Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.</p>							
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.379.300 1.404.300 -25.000	-2.330.900 2.330.900				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel</b></p> <p>Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel Grunderwerb 25.720 m<sup>2</sup> zu einem Einkaufspreis von 25 €/m<sup>2</sup> zzgl. Nebenkosten</p> <p>Einschließlich der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 683.000 €.</p> <p>Insgesamt sind für den Grunderwerb und die Erschließung Auszahlungen in Höhe von 2.445.936,43 € eingeplant, die sich folgendermaßen zusammensetzen:</p> <p><u>Grunderwerb</u></p> <p>Rechnungsergebnis 2018: 515.611,06 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2019: 153.893,35 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2021: 13.416,10 €</p> <p>Grunderwerb gesamt: 682.920,51 €</p> <p><u>Erschließungsmaßnahmen</u></p> <p>Die Baukosten sind unter der INV 300141, Produkt 54101 veranschlagt.</p> <p>Rechnungsergebnis 2020: 4.015,92 €</p> <p>Rechnungsergebnis 2021: 391.000,00 € (RE2021 52.839,52 + HAR 2021 338.160,48)</p> <p>Ansatz 2022: 980.000,00 €</p> <p>Ansatz 2023: 388.000,00 €</p> <p><u>Gesamt: 1.763.015,92 €</u></p> <p>Es wird von einem Verkauf aller 41 Grundstücke gemäß 2. Teilungsentwurf in 2022 ausgegangen. 4 der 41 Grundstücke wurden bereits an die bisherigen Eigentümer veräußert.</p> <p>Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.340 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 200 €/m<sup>2</sup> ist mit Einzahlungen von 4.068.000,- € zu rechnen.</p> <p>Grundstücksabgänge: 540.070,11 €</p> <p>Erschließungsbeiträge: 1.737.160,80 €</p> <p>Außerordentlicher Ertrag: 1.790.769,09 €</p> <p><b>Gesamteinzahlungen: 4.068.000,00 €</b></p>							

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentlichen Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen, siehe INV 300141) vorgesehen.</p>							
INV 300151 Grunderwerb neues Baugebiet Grassel		750.000	1.173.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-750.000	-1.123.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grunderwerb neues Baugebiet Grassel</b></p> <p>Hier sind Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung des Baugebietes Grassel eingeplant.  Ankaufspreis: 35,- € pro m<sup>2</sup> x 30.000m<sup>2</sup> = 1.050.000,- € + Nebenkosten (7%) = 1.123.500,- €  Die Bau-Planungskosten werden in 2022 mit 50.000,- € angesetzt.  Erschließungskosten, Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen und Verkaufserlöse werden im Haushaltsjahr 2023 angesetzt, sobald konkrete Zahlen nach der Planung vorliegen.  Haushaltsreste wurden über 10.000,- € für die Erstellung eines Bodengutachtens gebildet.</p>							
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine		-144.000	-144.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		144.000	144.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Grundstücksverkauf Rettungswache Meine</b></p> <p>Das DRK sucht für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. In Frage kommt eine Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße. Die dortige Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, hat einen Buchwert von 23,66 €/m<sup>2</sup>.</p> <p>Geplant war 2020 ein Verkauf von ca. 2.400 m<sup>2</sup> zu einem Verkaufspreis von 70 €/m<sup>2</sup>, der Verkauf würde also über dem Buchwert erfolgen. Insgesamt wurde mit Einzahlungen von 168.000 € gerechnet, davon 111.216 € als außerordentlicher Ertrag. Der Verkauf konnte in 2020 nicht mehr realisiert werden, sodass in 2021 eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel vorgenommen wurde. In 2021 ist es ebenfalls nicht zu einem Verkauf gekommen.</p> <p>In 2022 ist der Verkauf von ca. 2.400 m<sup>2</sup> zu einem Verkaufspreis von 60 €/m<sup>2</sup> und damit weiterhin über dem o. g. Buchwert geplant. Insgesamt wird mit Einzahlungen von 144.000 € gerechnet, davon 87.216 € als außerordentlicher Ertrag.</p>							
INV 300204 Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel			100.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erwerb Feuerwehrgrundstück Feuerwehr Abbesbüttel</b></p> <p>Für den Grunderwerb des Feuerwehrgrundstückes für die Feuerwehr Abbesbüttel sind für 2022 insgesamt 100.000 € veranschlagt (rd. 4.000 m<sup>2</sup>).</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>15.938</b>	<b>866.500</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-1.548.300</b>	<b>-2.474.900</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.938</b>	<b>-681.800</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.059 -19.059	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000											
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgeräte für Spielplätze</b></p> <p>Ab 2022 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen. Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.</p>																	
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-216.000 216.000																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE</b></p> <p>Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Komplettmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 970.624,60 € und verteilen sich auf die Krippe mit 485.312,30 € und auf den Kindergarten mit 485.312,30 € (siehe INV 300142).</p> <p>Die Gesamtkosten bei der Krippe setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">12.196,41 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">357.573,75 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">113.540,82 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">2.001,32 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>485.312,30 €</b></td> </tr> </table> <p>Die Förderung vom Land (216.000,- € für die Krippe) ist 2020 eingegangen und wird mit 2.400,- € p.a. aufgelöst. Abschreibungen erfolgen über die jeweilige Nutzungsdauer. (insgesamt 6.700,- € p.a.)</p>								Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €	Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €	Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €	Rechnungsergebnis 2020:	2.001,32 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>485.312,30 €</b>
Rechnungsergebnis 2017:	12.196,41 €																
Rechnungsergebnis 2018:	357.573,75 €																
Rechnungsergebnis 2019:	113.540,82 €																
Rechnungsergebnis 2020:	2.001,32 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>485.312,30 €</b>																
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	3.019 -3.019																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zaun am Kindergarten Altes Freibad</b></p> <p>Die Samtgemeinde plante, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergartengelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde betrug in 2020 3.019,- €.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.</p>																	
INV 300178 Erweiterung Kita Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen		550.000 -550.000	200.000 -200.000														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erweiterung KIGA Bechtsbüttel um eine Gruppe 2022</b></p> <p>(Umbenennung nach Standortfestlegung, vorher: Neubau KINDERGARTEN in Meine)</p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich. Der KIGA und die KRIPPE sollen je um eine Gruppe erweitert werden. Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 1.500.000 € gerechnet.</p>																	

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>KINDERGARTEN: 550.000 € (2021), HAR Bildung 2021 nach 2022 200.000 € (2022)</p> <p>KRIPPE: 550.000 € (2021), HAR Bildung 2021 nach 2022 200.000 € (2022)</p> <p><b>Gesamtkosten: 1.500.000 €</b></p> <p>Die Kosten für die Erweiterung der Krippe werden bei der INV 300179 veranschlagt. Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt (11.400 € p.a. ab 2023).</p>							
INV 300179 Erweiterung Krippe Bechtsbüttel		550.000	20.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			180.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-550.000	-200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erweiterung Krippe Bechtsbüttel um eine Gruppe</b> (Umbenennung nach Standortfestlegung Neubau KRIPPE in Meine)</p> <p>Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.</p> <p>Die Krippe Bechtsbüttel soll um eine Gruppe erweitert werden.</p> <p>Auf die Erläuterungen zur INV Nr. 300178 wird verwiesen.</p> <p>Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2023 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.</p>							
INV 300180 Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel 2022		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einrichtung Erweiterung KIGA Bechtsbüttel</b></p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung des Kindergartens. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2022.</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300181 Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel 2022		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einrichtung Erweiterung Krippe Bechtsbüttel</b></p> <p>Kosten für die Erstausrüstung der Erweiterung der Krippe. Auch hier erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2022.</p> <p>Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.</p>							
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG	4.769		500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.769		-500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG</b></p> <p>Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wurde auf 7.000 € geschätzt, die Zahlung ist in 1. Abschlag erfolgt. (4.769,- €)</p> <p>2022 werden weitere 500,- € für eine Zuweisung an die SG (Nachzahlung Spielgeräte für GS Meine) veranschlagt.</p> <p>Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt. Für die Abschreibungen der Nachzahlung wurde die gleiche Nutzungsdauer angesetzt.</p>							

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300193 Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel	8.540						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-601						
29 26. - Baumaßnahmen	-7.939						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Spielgerätekäuschen Kindergarten Bechtsbüttel</b></p> <p>Für den Kindergarten Bechtsbüttel wurde ein Käuschen für die Unterbringung von Spielgeräten beschafft. (8.540,-€)</p> <p>Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre.</p>							
INV 300200 Spielgerätekäuschen Krippe Bechtsbüttel	8.540						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-601						
29 26. - Baumaßnahmen	-7.939						
INV 300203 Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)		8.500					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-8.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung Zuckerrübchen (Wickeltisch/Duschkorpus)</b></p> <p>An den Verein Zuckerrübchen soll eine investive Zuweisung für die Anschaffung eines Wickeltisches sowie eines Duschkorpus in Höhe von insgesamt 8.500 € geleistet werden.</p> <p>Dem Verein ist mit der Auszahlung der Zuweisung ein Zuwendungsbescheid zu erteilen, in dem eine Zweckbindung und eine Mindestnutzungsdauer festgelegt werden. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 300208 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KIGA			25.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			100.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-125.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Meine, Badeweg 2 Anteil KIGA</b></p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 125.400 € (50 %), Anteil KRIPPE = 125.400 € (50 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 100.320 € (50 %), Anteil KRIPPE = 100.320 € (50 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300209</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p> <p><b>Gesamtkosten der Lüftungsanlagen aller sechs Kita-Standorte:</b></p> <p>(Meine, Badeweg 2; Meine, Zellbergstraße 21; Abbesbüttel, Kreuzwinkel 15; Grassel, Am Kirchenholz 24; Wedesbüttel, Alter Schulweg 3; Bechtsbüttel, Lauseheide 48)</p> <p>Gesamtkosten:            1.379.400,- €</p> <p><u>abzgl. Förderung:</u>        1.102.800,- €</p> <p>Eigenanteil:                276.600,- €</p>							
INV 300209 Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE			25.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			100.300				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-125.400				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Badeweg 2, Meine Anteil KRIPPE</b></p> <p>Erl. sh. INV 300208</p>							

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300210 Lüftung Kita Zellbergstraße, Meine 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			50.200 200.600 -250.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Meine, Zellbergstraße 21</b> Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen (hier 3 Gruppen des KIGA) erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
INV 300211 Lüftung Kita Abbesbüttel Anteil KIGA 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			33.600 133.700 -167.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KIGA</b> Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 €, Anteil KIGA = 167.208 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 83.592 € (33,33 %) Aufteilung der Kosten nach Gruppen erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Förderung Anteil KIGA = 133.767 € (66,67 %), Anteil KRIPPE = 66.873 € (33,33 %) Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300212 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
INV 300212 Lüftung Kita Abbesbüttel, Anteil KRIPPE 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			16.800 66.800 -83.600				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Kreuzwinkel 15, Abbesbüttel Anteil KRIPPE</b> Erl. siehe INV 300211</p>							
INV 300213 Lüftung Kita Grassel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			33.500 133.700 -167.200				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Am Kirchenholz 24, Grassel</b> Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 167.200 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen, hier 2 Gruppen KIGA erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 133.760 € Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
INV 300214 Lüftung Kita Wedesbüttel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			50.200 200.600 -250.800				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Alter Schulweg 3, Wedesbüttel</b> Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 250.800 € Aufteilung der Kosten nach Gruppen (hier 3 Gruppen des KIGA) erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 200.640 € Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
INV 300215 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KIGA 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			20.900 83.600				

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-104.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KIGA</b></p> <p>Einbau Lüftungsanlagen in 2022 für 209.000 €, Anteil KIGA = 104.500 € (50 %), Anteil KRIPPE = 104.500 € (50 %)</p> <p>Aufteilung der Kosten nach Gruppen</p> <p>erwartete Förderung des Bundes in Höhe von 80 % = 167.200 €</p> <p>Förderung Anteil KIGA = 83.600 € (50 %), Anteil KRIPPE = 83.600 € (50 %)</p> <p>Anteil KRIPPE sh. INV Nr. 300216</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2023 eingeplant (9 Jahre)</p>							
INV 300216 Lüftung Kita Bechtsbüttel Anteil KRIPPE			20.900				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			83.600				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-104.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Lüftung Kita Lauseheide 48, Bechtsbüttel Anteil KRIPPE</b></p> <p>Erl. siehe INV 300215</p>							
INV 300220 Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine			80.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-80.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Barrierefreier Umbau Spielplatz Schwerinweg Meine</b></p> <p>2022 soll der Spielplatz Schwerinweg in Meine zu einem barrierefreien Spielplatz umgebaut werden.</p> <p>Die Kosten werden auf 80.000,- € geschätzt. Förderungen werden derzeit nicht erwartet.</p> <p>Abschreibungen werden ab 2023 mit 13 Jahren angesetzt. (rund 6.200,- € p.a.)</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>43.927</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.980.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-216.000</b>		<b>-1.283.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-172.073</b>	<b>1.228.500</b>	<b>696.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Sportförderung																									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen																		
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.508 -5.508																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Schützenheim Meine</b></p> <p>Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus (davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €). Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Hierdurch ergaben sich Gesamtkosten von 2.553.600 €.</p> <p>Die tatsächlichen anteiligen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.963.686,39 € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">93.394,75 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">366.642,69 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">805.464,67 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">641.008,01 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">34.561,85 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">15.114,42 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">5.508,31 €</td> </tr> <tr> <td>HAR 2020 nach 2021:</td> <td style="text-align: right;">1.991,69 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.963.686,39 €</b></td> </tr> </table> <p>2020 wurde eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür waren 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen. 2020 wurde die Schlussrechnung Architekt und Ausz. Sicherheitseinbehalt Estrich gebucht. Ein Haushaltsausgaberesult wurde nach 2021 übertragen. (1.991,69 €) Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.</p>								Rechnungsergebnis 2013:	93.394,75 €	Rechnungsergebnis 2014:	366.642,69 €	Rechnungsergebnis 2015:	805.464,67 €	Rechnungsergebnis 2016:	641.008,01 €	Rechnungsergebnis 2017:	34.561,85 €	Rechnungsergebnis 2018:	15.114,42 €	Rechnungsergebnis 2020:	5.508,31 €	HAR 2020 nach 2021:	1.991,69 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.963.686,39 €</b>
Rechnungsergebnis 2013:	93.394,75 €																								
Rechnungsergebnis 2014:	366.642,69 €																								
Rechnungsergebnis 2015:	805.464,67 €																								
Rechnungsergebnis 2016:	641.008,01 €																								
Rechnungsergebnis 2017:	34.561,85 €																								
Rechnungsergebnis 2018:	15.114,42 €																								
Rechnungsergebnis 2020:	5.508,31 €																								
HAR 2020 nach 2021:	1.991,69 €																								
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.963.686,39 €</b>																								
INV 300119 Neue Sporthalle 29 26. - Baumaßnahmen			10.000 -10.000																						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neue Sporthalle</b></p> <p>2016 bis 2019 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. In 2020 erfolgte die Bildung eines HAR. Für 2022 wird der Ansatz nochmals veranschlagt.</p>																									
INV 300199 Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle GS Meine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		3.100 -3.100																							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Breitensportanteil Fluchttreppe Turnhalle Grundschule Meine</b></p> <p>Im Rahmen einer Brandverhütungsvorschau wurde festgestellt, dass in der Turnhalle der Grundschule Meine Am Zellberg kein zweiter Fluchtweg für die Tribüne vorhanden ist. Die Samtgemeinde hat nunmehr eine Fluchttreppe installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 3.033,72 € entspricht (15.168,60 € Gesamtkosten).</p> <p>Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 40 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von rd. 100 € entspricht.</p>																									
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.508</b>	<b>3.100</b>	<b>10.000</b>																						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>																									

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.508</b>	<b>3.100</b>	<b>10.000</b>				

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen																		
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	391.239																								
29 26. - Baumaßnahmen	-391.239																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)</b></p> <p>Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.116.812,90 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">38.002,65 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">191.389,09 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">179.628,72 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">11.393,13 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">13.774,79 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">137.472,12 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">391.238,86 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult 2020:</td> <td style="text-align: right;">153.913,54 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.116.812,90 €</b></td> </tr> </table> <p>Gründerwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.</p>								Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €	Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €	Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €	Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €	Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €	Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €	Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €	Haushaltsausgaberesult 2020:	153.913,54 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.116.812,90 €</b>
Rechnungsergebnis 2014:	38.002,65 €																								
Rechnungsergebnis 2015:	191.389,09 €																								
Rechnungsergebnis 2016:	179.628,72 €																								
Rechnungsergebnis 2017:	11.393,13 €																								
Rechnungsergebnis 2018:	13.774,79 €																								
Rechnungsergebnis 2019:	137.472,12 €																								
Rechnungsergebnis 2020:	391.238,86 €																								
Haushaltsausgaberesult 2020:	153.913,54 €																								
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.116.812,90 €</b>																								
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	5.769	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000																			
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.769	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</b></p> <p>Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigen. Ab 2022 werden 10.000,- € p.a. dafür vorgesehen.</p> <p>Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.</p>																									
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen</b></p> <p>Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind.</p> <p>Ab 2021 werden hierfür 10.000,- € eingeplant.</p>																									
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	40.649																								
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.767																								
29 26. - Baumaßnahmen	-37.882																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erschließung Baugebiet Wedesbüttel</b></p> <p>2020 wurden noch Rechnungen in Höhe von 40.649,- € für den Endausbau gebucht. (Straßenbeleuchtung, Schlussrechnung Straßenendausbau, Grünflächen)</p>																									
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	5.870	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000																			
29 26. - Baumaßnahmen	-5.870	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000																			
<p><i>Erläuterungen:</i></p>																									

## Gemeinde Meine

### Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen																												
<p><b>Straßenbeleuchtung allgemein</b></p> <p>Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Für die Finanzplanjahre 2022 - 2025 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € (10.000 €/jährlich) eingeplant.</p> <p>Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren festgesetzt.</p>																																			
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	91.432	67.300	-168.000	37.800	37.800																														
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		470.600	469.400	263.600	263.600																														
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.066																																		
29 26. - Baumaßnahmen	-82.366	-537.900	-301.400	-301.400	-301.400																														
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Baumaßnahmen Bushaltestellen</b></p> <p>Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet.</p> <p>Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils (12,5%) erwartet. Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.</p> <p>Seit 2016 sind Gesamtkosten in Höhe von 1.590.561,58 € entstanden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">5.140,67 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">281.725,32 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">159.716,57 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">273.329,02 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">91.431,83 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021:</td> <td style="text-align: right;">537.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberest aus 2020:</td> <td style="text-align: right;">241.318,17 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.590.561,58 €</b></td> </tr> </table> <p>Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 sind weitere Baukosten in Höhe von 904.200,00 € eingeplant.</p> <p>Seit 2017 sind Einzahlungen in Höhe von 679.278,92 € eingegangen, die sich wie folgt zusammensetzen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">171.641,25 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">116.999,25 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">125.870,25 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2021:</td> <td style="text-align: right;">264.768,17 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamteinzahlungen:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>679.278,92 €</b></td> </tr> </table> <p>Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 sind weitere Fördermittel in Höhe von 263.600,- € p.a. (in Summe 790.800,- €) eingeplant. 2022 werden zusätzlich Fördermittel vom Zweckverband i.H.v. 205.800,- € eingeplant.</p> <p>Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösung der Erträge aus Sonderposten wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €	Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €	Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €	Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €	Rechnungsergebnis 2020:	91.431,83 €	Ansatz 2021:	537.900,00 €	Haushaltsausgaberest aus 2020:	241.318,17 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.590.561,58 €</b>	Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €	Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €	Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €	Rechnungsergebnis 2020:	0,00 €	Rechnungsergebnis 2021:	264.768,17 €	<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>679.278,92 €</b>
Rechnungsergebnis 2016:	5.140,67 €																																		
Rechnungsergebnis 2017:	281.725,32 €																																		
Rechnungsergebnis 2018:	159.716,57 €																																		
Rechnungsergebnis 2019:	273.329,02 €																																		
Rechnungsergebnis 2020:	91.431,83 €																																		
Ansatz 2021:	537.900,00 €																																		
Haushaltsausgaberest aus 2020:	241.318,17 €																																		
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.590.561,58 €</b>																																		
Rechnungsergebnis 2017:	171.641,25 €																																		
Rechnungsergebnis 2018:	116.999,25 €																																		
Rechnungsergebnis 2019:	125.870,25 €																																		
Rechnungsergebnis 2020:	0,00 €																																		
Rechnungsergebnis 2021:	264.768,17 €																																		
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>679.278,92 €</b>																																		
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	4.016	-1.016.400	-757.100	388.000			388.000																												
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		1.407.400	1.737.100																																
29 26. - Baumaßnahmen	-4.016	-391.000	-595.700	-388.000			-388.000																												

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-384.300				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Erschließung Baugebiet Abbesbüttel</b></p> <p>Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden auf 1.763.000 € geschätzt (1.872.430,08 abz. 109.421,28 Straßenflächen) und in den Jahren 2020 bis 2023 veranschlagt. Details siehe INV 300140</p> <p>Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 20.340 m<sup>2</sup> und einem Verkaufspreis von 200 €/m<sup>2</sup> ist mit Einnahmen von 4.068.000,- € zu rechnen.</p> <p>Grundstücksabgänge:           540.100 €  Erschließungsbeiträge:       1.737.100 €  Außerordentlicher Ertrag:   1.790.800 €  <b>Gesamteinzahlungen:       4.068.000 €</b></p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Teil ab Mitte 2023 und zum Teil ab 2024 eingeplant -&gt; angelehnt an die voraussichtlichen Fertigstellungszeiten. Straßenentwässerungskosten, Grundstücksanschlusskosten und der Baukostenzuschuss werden über 50 Jahre abgeschrieben.  Für die Straßen wurden 25 Jahre Abschreibungszeit angesetzt.</p>							
INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord 29 26. - Baumaßnahmen	25.650 -25.650						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bushaltestelle Wedesbüttel Nord</b></p> <p>Auf Höhe des Neubaugebietes Wedesbüttel Nord wurde eine Bushaltestelle einschl. Buswartehäuschen eingerichtet.  Die Kosten beliefen sich auf 25.650,- €.  Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet.</p>							
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.224 -1.224		30.000 -30.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Dunkelampel Abbesbüttel</b></p> <p>In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet. 2020 erfolgt eine Ansatzwiederholung, da die Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde.  Da auch in 2020 keine Umsetzung erfolgte, ist nunmehr geplant, den Ansatz als Haushaltsausgabereinst nach 2021 zu übertragen.  In 2021 erfolgte keine Umsetzung. Die Maßnahme soll für 2022 neu angesetzt werden.  Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen.</p>							
INV 300201 Straßenentwässerung Schulstraße Meine 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		33.200 -33.200					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Straßenentwässerung Schulstraße Meine</b></p> <p>Der Regenwasserkanal der Schulstraße in Meine wurde über eine Länge von rd. 140 Metern mittels Inliner renoviert.  Der Wasserverbrand Gifhorn geht derzeitig von Gesamtkosten von rd. 66.200 € für die Maßnahme aus. Da es sich hier um einen Regenwasserkanal handelt, beträgt der gemeindliche Anteil an den Gesamtkosten 50 %. Somit ergeben sich Kosten für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von rd. 33.200 €, die in 2021 eingeplant wurden.  Abschreibungen sind über die Dauer von 50 Jahren berücksichtigt.</p>							

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300207 Trennung MW Kanalisation Gravenhorst 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			25.000 -25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Trennung der MW Kanalisation Gravenhorst (Inliner)</b></p> <p>Der Wasserverband Gifhorn plant im Ortsteil Gravenhorst den Einbau von Inlinern in die vorhandene Mischwasserkanalisation. Dafür werden 25.000,- € eingeplant.</p> <p>Die Abschreibungen werden mit 500,- p.a. angesetzt.</p>							
INV 300219 Ausbau Gehweg Bechtsbüttel (Landesstraße) 29 26. - Baumaßnahmen			65.000 -65.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Ausbau Gehweg Landesstraße (Bechtsbüttel)</b></p> <p>Restliche Buchungen für das Baugebiet Bechtsbüttel werden auf der INV 300017 gebucht.</p> <p>Für 2022 werden 65.000,- € zusätzliche Mittel für den Ausbau des Gehwegs und die Herstellung eines Verbindungsweges von der Wendener Straße zum Baugebiet benötigt. Diese werden bereits auf der neuen INV-Nr. 300219 abgebildet.</p> <p>Abschreibungen werden ab 2023 mit 25 Jahren Nutzungsdauer veranschlagt. (65.000,- : 25 = 2.600,- € p.a.)</p>							
INV 300222 Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			-96.000 96.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Veräußerung Parkplatzflächen Am Marktplatz</b></p> <p>Am Marktplatz in Meine soll einen Fläche von ca. 320 m<sup>2</sup> veräußert werden.</p> <p>Der Verkaufspreis beträgt 96.000 € (300 € pro m<sup>2</sup>). Abzgl. des Restbuchwertes von 8.704 € verbleibt ein außerordentlicher Ertrag von 87.296 €. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf anstehenden Kosten werden vom Käufer getragen.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>565.849</b>	<b>994.100</b>	<b>1.431.400</b>	<b>719.400</b>	<b>331.400</b>	<b>30.000</b>	<b>388.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>-1.878.000</b>	<b>-2.302.500</b>	<b>-263.600</b>	<b>-263.600</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>565.849</b>	<b>-883.900</b>	<b>-871.100</b>	<b>455.800</b>	<b>67.800</b>	<b>30.000</b>	<b>388.000</b>

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 300189 Sanierung Stabelweg	54.129						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	92.166						
29 26. - Baumaßnahmen	-146.295						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sanierung Stabelweg</b></p> <p>2020 wurde der Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel saniert. Die Kosten betragen 146.295,- €.</p> <p>Die Gemeinde hat 2020 Fördermittel vom Land in Höhe von 92.166,- € erhalten.</p> <p>Erträge aus der Auflösung der Zuweisung und die Abschreibungen der Maßnahme sind über eine angenommene Nutzungsdauer von 25 Jahren berechnet, 2020 erfolgte eine Veranschlagung für 6 Monate.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>146.295</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-92.166</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.129</b>						

## Gemeinde Meine

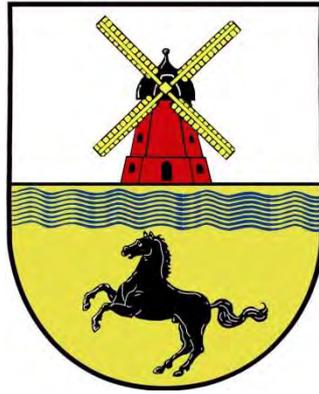
Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen																				
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.361 -9.361																										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau Gemeindezentrum Meine</b></p> <p>Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bzw. waren bei Produkt 42401 (siehe INV300062) veranschlagt.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.130.914,72 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rechnungsergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">7.735,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">115.862,01 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">68.708,08 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">724.555,84 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2015:</td> <td style="text-align: right;">2.481.243,29 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2016:</td> <td style="text-align: right;">627.143,96 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2017:</td> <td style="text-align: right;">71.895,39 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2018:</td> <td style="text-align: right;">24.409,73 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">9.361,42 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.130.914,72 €</b></td> </tr> </table>								Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €	Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €	Rechnungsergebnis 2013:	68.708,08 €	Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €	Rechnungsergebnis 2015:	2.481.243,29 €	Rechnungsergebnis 2016:	627.143,96 €	Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €	Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €	Rechnungsergebnis 2020:	9.361,42 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>4.130.914,72 €</b>
Rechnungsergebnis 2011:	7.735,00 €																										
Rechnungsergebnis 2012:	115.862,01 €																										
Rechnungsergebnis 2013:	68.708,08 €																										
Rechnungsergebnis 2014:	724.555,84 €																										
Rechnungsergebnis 2015:	2.481.243,29 €																										
Rechnungsergebnis 2016:	627.143,96 €																										
Rechnungsergebnis 2017:	71.895,39 €																										
Rechnungsergebnis 2018:	24.409,73 €																										
Rechnungsergebnis 2020:	9.361,42 €																										
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>4.130.914,72 €</b>																										
INV 300013 Geräte Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.499 -1.499	2.500 -2.500																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte Bauhof</b></p> <p>Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.</p>																											
INV 300051 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		1.500 -1.500	14.000 -14.000	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Wirtschaftsförderung</b></p> <p>Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren. Der Ansatz für 2022 wurde um 12.500,- € aufgrund eines gestellten Antrages erhöht. Die Abschreibungsdauer wird mit 5 Jahren angesetzt.</p>																											
INV 300064 Bauhoffahrzeuge 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	51.039 -51.039		17.000 -17.000																								
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Bauhoffahrzeuge</b></p> <p>Für das bestehende Fahrzeug Carraro Allradschlepper soll in 2022 ein Anbaugerät (Salzstreuer) angeschafft werden.</p> <p>Abschreibungen wurden mit 9 Jahren angesetzt.</p>																											
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000 -3.000																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Maschinen und techn. Anlagen Bauhof</b></p> <p>2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 wurden zwei weitere Handrasenmäher beschafft.</p> <p>2021 waren ebenfalls weitere Beschaffungen von Handrasenmähern geplant. Die Anschaffungskosten wurden mit 3.000 € angesetzt.</p>																											

## Gemeinde Meine

Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen										
Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.																	
INV 300161 Fußweg DGH Wedelheine 29 26. - Baumaßnahmen	3.774 -3.774																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Fußweg DGH Wedelheine</b></p> <p>Mittel für die Herstellung eines neuen Fußweges auf dem Gelände des DGH Wedelheine. Da 2018 eine Umsetzung der Maßnahme nicht möglich war, erfolgt eine Übertragung als Haushaltsausgaberesult nach 2019. Die Baumaßnahme wurde 2019 auch begonnen, allerdings nicht abgeschlossen.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12.692,86 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">8.919,05 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">3.773,81 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12.692,86 €</b></td> </tr> </table> <p>Es wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	8.919,05 €	Rechnungsergebnis 2020:	3.773,81 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>12.692,86 €</b>				
Rechnungsergebnis 2019:	8.919,05 €																
Rechnungsergebnis 2020:	3.773,81 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>12.692,86 €</b>																
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel 29 26. - Baumaßnahmen	63.759 -63.759	22.000 -22.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel</b></p> <p>Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Zusätzlich wurden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baumes. In 2021 wurden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt, da sich die Gesamtkosten (u. a. einzelne Gewerke) erhöht haben.</p> <p>Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 92.000,- € und setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rechnungsergebnis 2019:</td> <td style="text-align: right;">958,43 €</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2020:</td> <td style="text-align: right;">63.759,47 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsausgaberesult aus 2020:</td> <td style="text-align: right;">5.282,10 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021:</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtkosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92.000,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.</p>								Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €	Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €	Haushaltsausgaberesult aus 2020:	5.282,10 €	Ansatz 2021:	22.000,00 €	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>92.000,00 €</b>
Rechnungsergebnis 2019:	958,43 €																
Rechnungsergebnis 2020:	63.759,47 €																
Haushaltsausgaberesult aus 2020:	5.282,10 €																
Ansatz 2021:	22.000,00 €																
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>92.000,00 €</b>																
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine 29 26. - Baumaßnahmen	24.633 -24.633																
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Rampe am Marktplatz Meine</b></p> <p>Auf dem Marktplatz in Meine wurde eine rollstuhlgerechte Rampe hergestellt werden.</p> <p>Abschreibungen sind über 25 Jahre veranschlagt.</p>																	
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.597 -1.597	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000											
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine</b></p>																	

## Gemeinde Meine

<b>Investitionen Produkt Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Pauschaler Ansatz für alle Jahre. Es wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen und die Abschreibungen entsprechend angesetzt.							
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.979 -9.979						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Stühle und Tische DGH Grassel</b> Für das DGH Grassel wurden neue Tische, Stühle und ein Transportwagen beschafft. Kosten 9.979,- € Abschreibungen erfolgen über 13 Jahre.							
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.289 -10.289						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Stromverteiler Festplatz Gravenhorst</b> Auf dem Festplatz in Gravenhorst wurde ein Stromverteiler hergestellt. Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von 12.000 € aus. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.							
INV 300217 DGH Grassel, Parkplätze/ Weg 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			50.000 -50.000				
<i>Erläuterungen:</i> <b>DGH Grassel, Parkplätze/ Weg</b> Am DGH Grassel sollen neue Parkplätze gebaut werden. (Zufahrt zum Feuerwehrhaus) Für den Ausbau, eine Straße mit Gosse und die Beleuchtung werden für 2022 50.000,- € veranschlagt.  Die Abschreibungen werden mit 25 Jahren angesetzt.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>175.931</b>	<b>34.000</b>	<b>86.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>175.931</b>	<b>34.000</b>	<b>86.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	



# **Nachweis der Investitionsfinanzierung**



Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022  
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen

<b>I.</b>	<b>Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.700 €</b>
<b>II.</b>	<b>abzüglich Auszahlungen für die Tilgung</b>	<b>97.600 €</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo aus I. und II.</b>	<b>1.100 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.060.600 €</b>
	<b>bestehend aus:</b>	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.752.600 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.737.100 €
	Veräußerung von Sachvermögen	2.570.900 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
<b>V.</b>	<b>Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>4.892.400 €</b>
<b>VI.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	<b>1.168.200 €</b>
<b>VII.</b>	<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.</b>	<b>1.169.300 €</b>
<b>VIII.</b>	<b>Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>410.000 €</b>
<b>IX.</b>	<b>Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>X.</b>	<b>Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €</b>	<b>0 €</b>



# Beteiligungsbericht 2020



**Gemeinde  
Meine**

## Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

### I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

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

#### Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Meine insgesamt:

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

## II. Einzelarstellung

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

#### Gegenstand des Unternehmens

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

#### Beteiligungsverhältnis

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

#### Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

#### Vorstand

Ulrich Lange, Sybille Schönbach, Stefan Voges

#### Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Dr. Karoline Arnold, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzloff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder, Dr. Alexander Montebaur, Rüdiger Fricke

#### Beirat

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

#### Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %), der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %), der FEVA Infrastruktur GmbH (51 %) und der b.ventus GmbH (8,351 %).

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Meine

2020 wurde eine Dividende für 2019 i. H. v. 3.636,36 € an die Gemeinde ausgezahlt.

### Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

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

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

### Gegenstand des Unternehmens

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

### Beteiligungsverhältnis

*Die Gemeinde Meine ist Mitglied der Volksbank eG BraWo und hält zwei Anteile von je 50 € (§ 37 der Satzung). 2020 waren insgesamt 50.642 Mitglieder mit 472.000 Geschäftsanteilen verzeichnet.*

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Meine besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

### Vorstand:

Jürgen Brinkmann, Patrick Pietschmann, Ralf Schierenböken, Mark Uhde

### Aufsichtsrat:

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

### Beteiligungen des Unternehmens

- Volksbank BraWo Service GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Assets Management GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Projekt GmbH, Braunschweig (100 %)
- Am Schloßsee GmbH, Braunschweig (100 %)
- Wohnen Am Beberbach GmbH, Braunschweig (60 %)

- Wohnen am STADTWALD GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Hotel Allerpark GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Wohnen am Klingenberg GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center I GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center II GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Shopping Center GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoCity 1 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 2 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 3 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer Verwaltungs GmbH, Braunschweig (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG, Braunschweig (77 %)
- Volksbank BraWo Unternehmensbeteiligungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- vbw Beteiligungskapital GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schlosscarree GmbH (bis 12.09.2017 BraWo Medicum GmbH), Braunschweig (100 %)
- EngagementZentrum gGmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Immobilienmanagement GmbH, Braunschweig (51 %)
- BraWo Invest Lilienthalhaus GmbH, Braunschweig (100 %)
- blueorange Development Partner GmbH, Braunschweig (100 %)
- Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH, Hannover (50 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 1 GmbH, Hannover (25 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 2 GmbH, Hannover (25 %)
- MCG Real Estate 1 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 2 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 3 GmbH, Berlin (50 %)
- BraWoCity 23 GmbH & Co. KG, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 26 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Betriebsvorrichtungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power SP Schliezer Dreieck GmbH Co. KG, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Magni Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Baumarkt Gifhorn GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilienleasing GmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Parken GmbH, Braunschweig (75 %)
- BraWo Invest Stockheimer Markt GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Weinheimer Tor GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Porschestraße 66 GmbH, Braunschweig (100 %)
- WL Bank AG, Münster (0,02 %)
- TeamBank AG, Nürnberg (0,04 %)
- R+V Versicherung AG, Wiesbaden (0,03 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (4,10 %)
- Fiducia & GAD IT AG, Frankfurt am Main (< 0,00 %)
- GAD Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (1,34 %)
- SCHUFA Holding AG, Hannover (1,37 %)
- Immobilien-Gesellschaft "DG Bank- Turm, Frankfurt am Main Westend" mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (0,47 %)
- Braunschweig Zukunft GmbH, Braunschweig (16,28 %)
- Allianz für die Region GmbH, Braunschweig (7,79 %)
- Fallersleber Elektrizitäts AG, Wolfsburg (0,19 %)
- AVW Immobilien AG, Hamburg (48,66 %)

- niii finance group AG, Görlitz (10,2 %)
- SYNAOS GmbH, Hannover (30 %)

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

#### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

#### Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

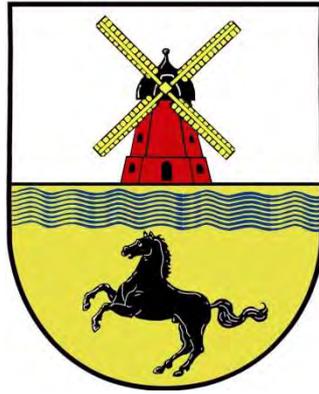
Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe an die Gemeinde Meine gezahlt. Für das Jahr 2019 wurde in 2020 keine Dividende gezahlt.

#### Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

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

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



# Stellenplan

# Stellenplan 2022 Gemeinde Meine

Stand: 06.12.2021

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt								

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	kw 2023
2	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 11	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 10	1,87	1,87	1,87	0,00	
4	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 7	2,51	2,51	2,51	0,00	
6	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 5	4,00	4,00	4,00	0,00	
7	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiterin/Sachbear- beiter	E 3	2,44	2,44	2,25	0,19	
9	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 2	0,54	0,54	0,54	0,00	
10	Hauswirtschafterin	E 1	0,33	0,33	0,33	0,00	
11	Erzieherin/Erzieher	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Erzieherin/Erzieher	S 15	1,68	1,68	1,68	0,00	
13	Erzieherin/Erzieher	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Erzieherin/Erzieher	S 9	2,94	2,94	2,94	0,00	
15	Erzieherin/Erzieher	S 8a	46,82	49,05	48,61	0,44	
16	Sozialassistentin/ Sozialassistent	S 3	17,32	15,07	13,16	1,91	
17	Beschäftigte(r) i.d.T. einer/einer Sozialassistentin/ten	S 2	3,43	2,18	2,18	0,00	
insgesamt			89,88	88,61	85,07	3,54	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
insgesamt			0	0	

# Übersicht zum Stellenplan 2022 Gemeinde Meine

Stand: 12.10.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

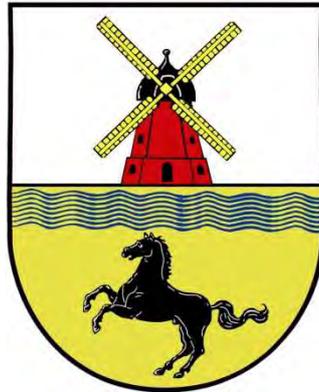
Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 6	B 4	A 16	A 15	A 9 mZ	A 9	
		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	-	-	-	

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen												Erläuterungen						
		E 12	E 11	E 10	E 9a	E 7	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 15		S 13	S 9	S 8a	S 3	S 2	Gesamt
1	Hauptverwaltung	1,00	1,00	1,87	1,00	0,51														5,38
2	300401 Kita Am Zellberg								0,42		0,62						2,00	0,90		8,98
3	300402 Kita Meine								0,58			0,36					0,73	0,61		4,82
4	300403 Krippe Meine								0,19			0,18					3,00			5,88
5	300405 Kita Abbesbüttel								0,52			0,52					0,64			5,24
6	300406 Krippe Abbesbüttel											0,26					1,50			4,62
7	300407 Kita Grassel								0,19					0,94		2,41	1,64			5,18
8	300408 Kita Wedesbüttel												1,00		4,88			1,28		7,16
9	3004091 Hortbetreuung Meine									0,17					4,55	1,45				6,36
10	3004092 Schulkindbetreuung									0,16					0,00	1,22				1,57
12	300410 Krippe Altes Freibad														5,79	2,39				8,54
12	300411 Kita Bechtsbüttel								0,26						2,99	1,00		0,64		5,29
13	300412 Krippe Bechtsbüttel								0,25						2,04	1,00				3,89
14	300413 Kita Meine (Container)														1,64					2,04
15	300414 Krippe Meine (Portas)														2,28					2,88
16	Vertretung Kita/Krippe/Hort														3,73	0,75				4,48
17	300561 DGH Abbesbüttel																			0,28
18	300563 DGH Grassel																			0,26
19	Bauhof								0,03						2,00	4,00	1,00			7,03
..	Insgesamt	1,00	1,00	1,87	1,00	2,51	4,00	1,00	2,44	0,54	1,00	1,68	1,00	2,94	46,82	17,32	3,43			89,88

Hinweise:





# Daten der Haushaltswirtschaft

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

### Allgemeine Angaben:

**Kommune:** Gemeinde Meine  
**Einwohnerzahl 30.06.2021:** 8.602

### Ergebnisplan und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge*	12.427.130	12.753.100	13.941.700	12.627.600	13.049.600	13.442.300
Gesamtaufwendungen*	11.930.342	12.213.400	12.306.700	12.997.700	13.259.300	13.359.300
Gesamtergebnis*	496.788	539.700	1.635.000	-370.100	-209.700	83.000

\*Ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis *	497.718	-422.400	-330.300	-370.100	-209.700	83.000
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis		422.400	330.300			
b) Überschussrücklagen				370.100	209.700	
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-930	962.100	1.965.300			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	930					
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	582.000	484.400	386.800	289.200	191.600	94.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr ( ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600

\* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

### Bilanz:

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

\*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

### Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	401 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	403 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	375 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 - 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1022,23	1060,77
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	68	359,73

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

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

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

\*\* bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

### Kennzahlen:

Kennzahl	2020	2021	2022	Erläuterungen
<b>Steuerquote:</b> = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	75,73	74,80	75,24	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	35,05	38,00	38,13	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	7,70	7,75	7,47	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
<b>Zinslastquote:</b>  = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,14	0,13	0,11	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	275,69	330,33	532,36	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.  Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

<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	43,83	40,67	40,68	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.