

Gemeinde Adenbüttel



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2018



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung 2018	1
2. Vorbericht	3
3. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	23
4. Übersicht über die gebildeten Kostenstellen	25
5. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	29
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	33
7. Gesamthaushalt	37
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	40
8. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	43
9. Investitionsprogramm 2016 - 2021 Übersicht	131
10. Investitionen mit Erläuterungen	135
11. Nachweis der Investitionsfinanzierung	145
12. Stellenplan	149
13. Daten der Haushaltswirtschaft	153

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Adenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adenbüttel in der Sitzung am 15. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.748.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.807.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	116.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	19.600 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.211.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.184.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 273.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Adenbüttel, 15. März 2018


Pölig
Bürgermeisterin





Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge	7
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.2 Transferaufwendungen	13
4.3 Abschreibungen	13
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen	15
5 Ergebnis.....	15
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	16
6.2 Finanzierungstätigkeit	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	19
8.1 Entstehung der Gemeinde Adenbüttel	19
8.2 Bevölkerung	19
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel	21

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 06.12.2017 erstellt und dem Fachbereich Rechnungsprüfung am 20.12.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Kenntnisgabe an den Gemeinderat erfolgte am 15.03.2018. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von 80.670,09 € im ordentlichen und 50.444,28 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2016 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche Erträge	1.601.789	1.587.100	1.748.900
Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.910	1.605.200	1.807.800
Ordentliches Ergebnis	116.879	-18.100	-58.900
Außerordentliche Erträge	209.357	198.600	116.500
Außerordentliche Aufwendungen	6.325	42.900	0
Außerordentliches Ergebnis	203.032	155.700	116.500
Jahresergebnis	319.911	137.600	57.600

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 1.748.900 € an Erträgen und 1.807.800 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbedarf von 58.900 €, der Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

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

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

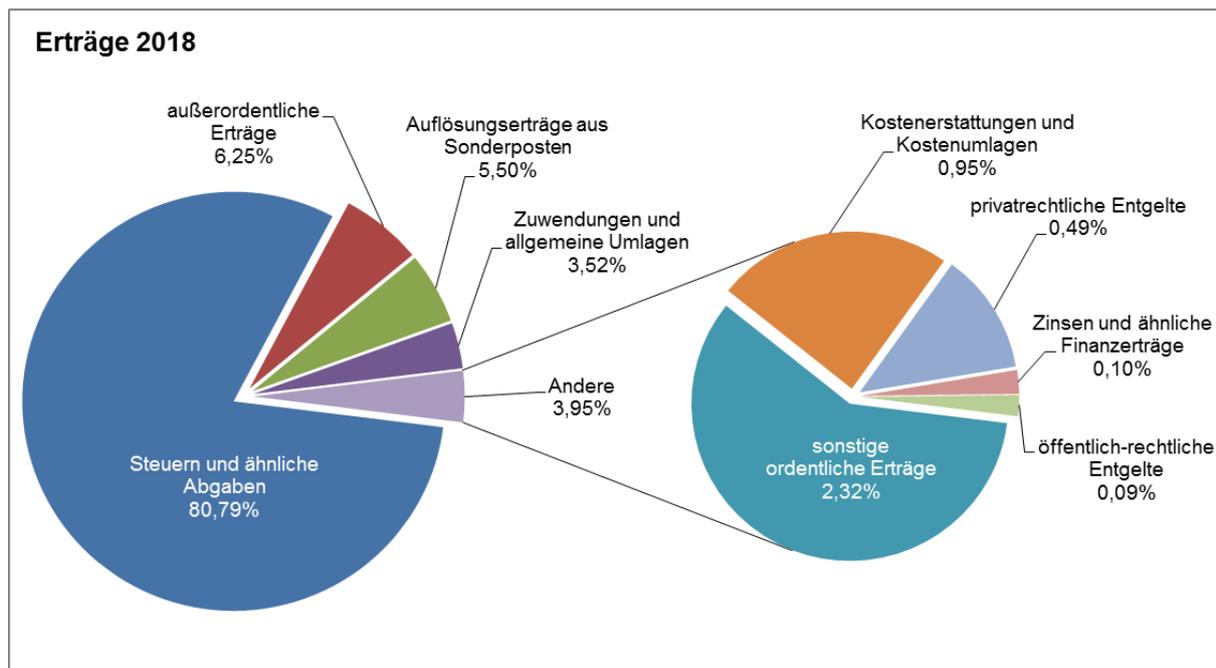
Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist Erträge von 116.500 €, aber keine Aufwendungen aus, so dass die Höhe der voraussichtlichen Erträge dem erwarteten Überschuss entspricht. Insgesamt wird im Ergebnishaushalt somit ein Überschuss i. H. v. 57.600 € erwartet, damit gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen. In den Finanzplanjahren werden im ordentlichen Ergebnishaushalt wieder Überschüsse erwartet, die o. a. gesetzlichen Vorgaben werden somit erfüllt.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.865.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.000	80,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	3,52
Auflösungserträge aus Sonderposten	102.600	5,50
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	0,09
privatrechtliche Entgelte	9.200	0,49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0,95
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	0,10
sonstige ordentliche Erträge	43.300	2,32
Ordentliche Erträge	1.748.900	93,75
außerordentliche Erträge	116.500	6,25
Summe der Erträge	1.865.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.675	1.347.000	1.507.000	1.568.000	1.639.300	1.714.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.840	69.100	65.600	49.700	49.700	49.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	96.447	91.500	102.600	119.400	131.000	153.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	711	4.600	1.600	4.600	1.600	4.600
privatrechtliche Entgelte	8.178	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.732	21.600	17.800	16.700	16.700	16.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.398	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige ordentliche Erträge	41.808	42.400	43.300	42.800	42.300	41.800
Ordentliche Erträge	1.601.789	1.587.100	1.748.900	1.812.200	1.891.600	1.991.700
außerordentliche Erträge	209.357	198.600	116.500	113.600	113.600	0
Summe der Erträge	1.811.146	1.785.700	1.865.400	1.925.800	2.005.200	1.991.700

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

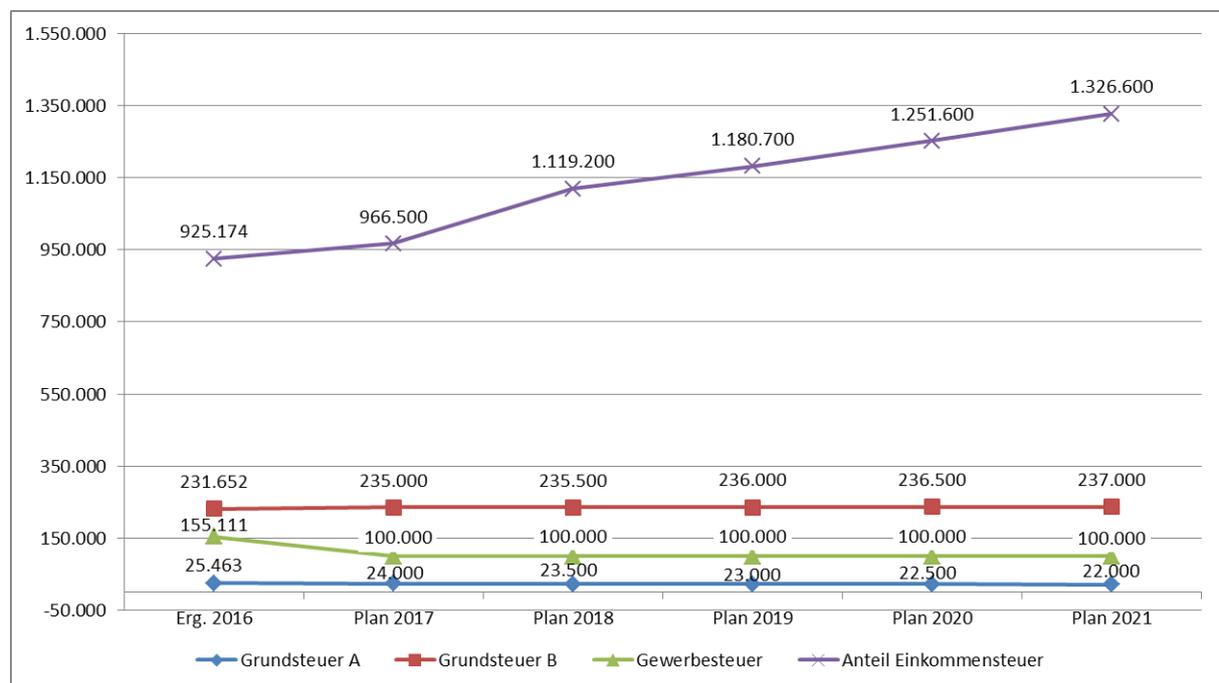
Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	25.463	24.000	23.500	23.000	22.500	22.000
Grundsteuer B	231.652	235.000	235.500	236.000	236.500	237.000
Gewerbsteuer	155.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anteil Einkommensteuer	925.174	966.500	1.119.200	1.180.700	1.251.600	1.326.600
Anteil Umsatzsteuer	9.488	11.500	17.800	17.300	17.700	18.100
Hundesteuer	9.788	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (5,5 % in 2019 und jeweils 6 % in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

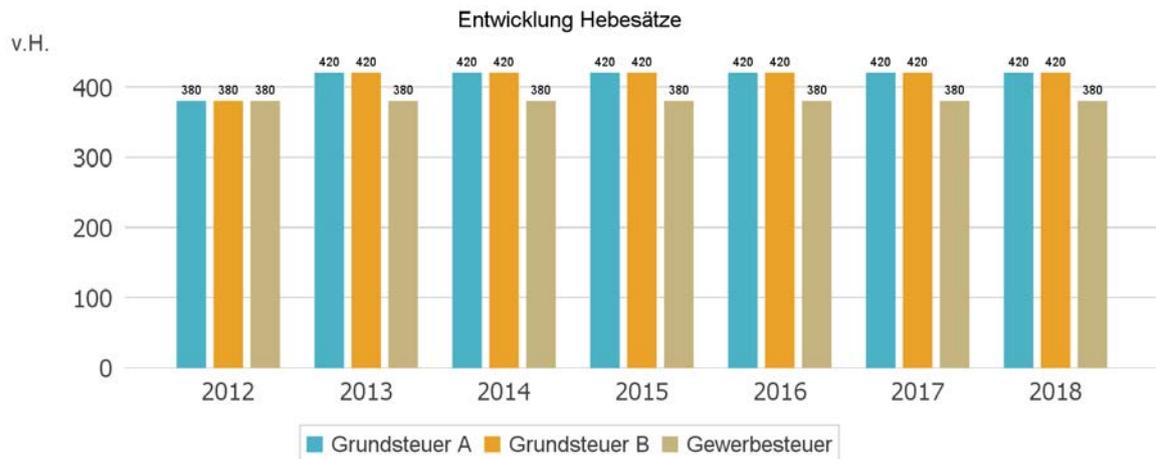
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

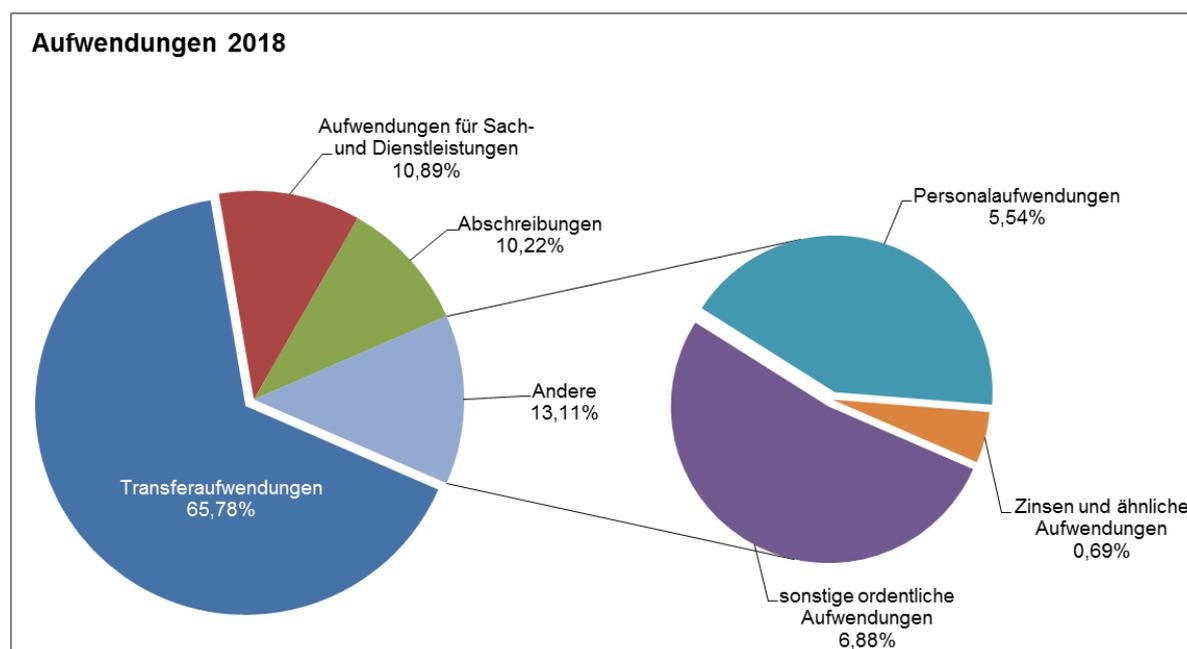


4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.807.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	100.200	5,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900	10,89
Abschreibungen	184.700	10,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500	0,69
Transferaufwendungen	1.189.200	65,78
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.300	6,88
Summe ordentliche Aufwendungen	1.807.800	100,00
Aufwendungen Gesamt	1.807.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2018 ergibt folgendes Bild:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.648.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 159.700 Euro auf 1.807.800 Euro.

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	98.600	100.200	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.300	196.900	79.600
Abschreibungen	168.000	184.700	16.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.400	12.500	1.100
Transferaufwendungen	1.135.600	1.189.200	53.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.300	124.300	50.000
Summe ordentliche Aufwendungen	1.605.200	1.807.800	202.600
Außerordentliche Aufwendungen	42.900	0	-42.900
Aufwendungen Gesamt	1.648.100	1.807.800	159.700

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	79.003	98.600	100.200	101.500	102.700	103.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.787	117.300	196.900	139.200	141.900	143.200
Abschreibungen	153.478	168.000	184.700	203.200	218.300	230.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.128	11.400	12.500	11.700	10.900	10.100
Transferaufwendungen	1.052.641	1.135.600	1.189.200	1.210.500	1.231.300	1.252.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	75.873	74.300	124.300	59.400	56.200	59.400
Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.910	1.605.200	1.807.800	1.725.500	1.761.300	1.799.800
Außerordentliche Aufwendungen	6.325	42.900	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	1.491.235	1.648.100	1.807.800	1.725.500	1.761.300	1.799.800

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	83.441	83.700	155.600	100.800	102.300	103.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	11.959	11.600	18.500	16.600	16.600	16.600
Mieten und Pachten, Leasing	2.932	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	14.455	16.300	15.900	14.900	16.100	15.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	112.787	117.300	196.900	139.200	141.900	143.200

Die höheren Aufwendungen sind insbesondere auf Anhebungen der Ansätze für die Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (+ 4.000 € gegenüber 2017), dem Kindergarten (+ 5.000 €), den Gemeindestraßen (+ 30.000 €), den öffentlichen Gewässern (+ 19.500 €), dem DGH Rolfsbüttel (+ 3.000 €) und dem Bauhof (+ 4.500 €) zurückzuführen. Hinzu kommen aufgrund des Wegfalls der Sammelposten erhöhte Ansätze für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände (+ 6.900 €).

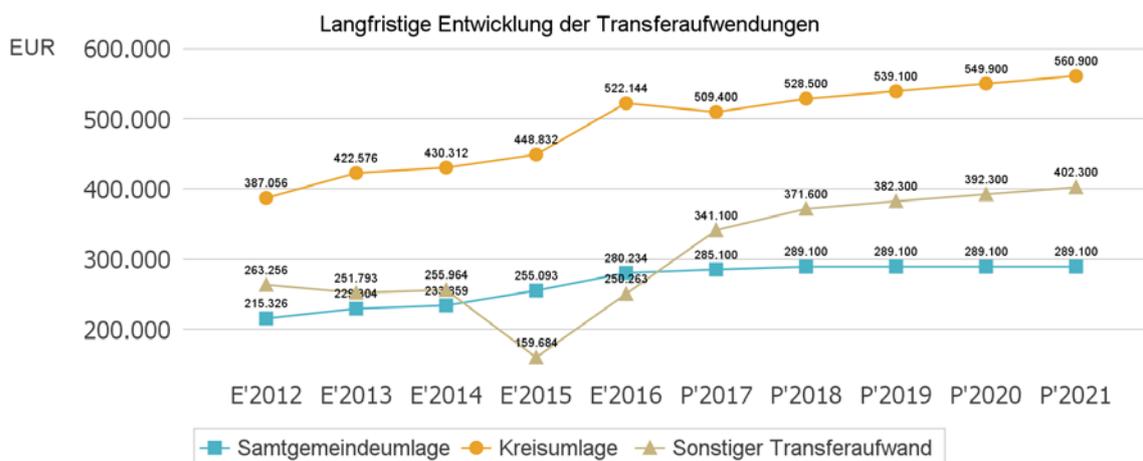
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage, der Kreisumlage und den Zuweisungen an den Betriebsträger der Kindertagesstätten (341.300€) zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samtgemeindeumlage	280.234	285.100	289.100	289.100	289.100	289.100
Kreisumlage	522.144	509.400	528.500	539.100	549.900	560.900
Sonstiger Transferaufwand	250.263	341.100	371.600	382.300	392.300	402.300
Transferaufwendungen gesamt	1.052.641	1.135.600	1.189.200	1.210.500	1.231.300	1.252.300

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



2015 erfolgten erhebliche Erstattungen des Betriebsträgers der Krippe aus Vorjahren, so dass der sonstige Transferaufwand entsprechend geringer ausfiel. Die erhebliche Steigerung beim sonstigen Transferaufwand von 2017 nach 2018 ist auf die Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe und die Erweiterung der Betreuungszeiten zurückzuführen.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	153.476	168.000	184.700	203.200	218.300	230.900
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	153.478	168.000	184.700	203.200	218.300	230.900

In den Jahren bis 2021 werden die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Dies liegt insbesondere an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

- Straßenbaumaßnahmen in den Baugebieten Brommerkamp, In den Ackern und "Mühlenblick"
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Maßnahmen an den Bushaltestellen
- Maßnahmen zur Dorferneuerung

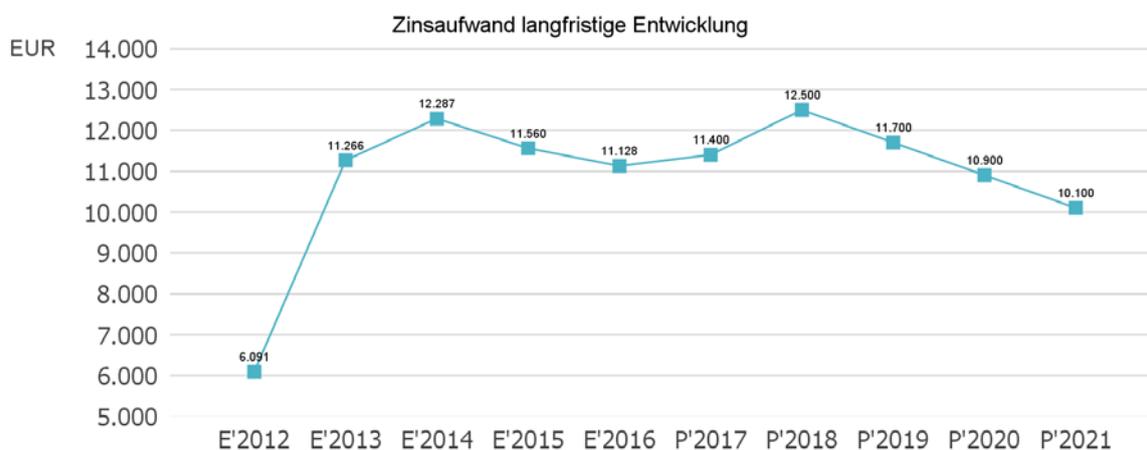
Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.128	11.400	12.500	11.700	10.900	10.100



Anfang 2013 wurde ein Kredit i. H. v. 222.800 € aufgenommen, daher war die Zinslast ab 2013 höher als in 2012. Da weitere Kreditaufnahmen auch in den Finanzplanjahren voraussichtlich nicht entstehen werden, ist mit sinkenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.873	74.300	124.300	59.400	56.200	59.400

Die Steigerungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen (+ 8.500 € gegenüber 2017), für Bebauungspläne (+ 30.000 €) und die Beauftragung Dritter mit Arbeiten, die vom Bauhof nicht zu leisten sind (+ 6.000 €), zurückzuführen.

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 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-18.100	-58.900	-40.800
Außerordentliches Ergebnis	155.700	116.500	-39.200
Jahresergebnis	137.600	57.600	-80.000

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	116.879	-18.100	-58.900	86.700	130.300	191.900
Außerordentliches Ergebnis	203.032	155.700	116.500	113.600	113.600	0
Jahresergebnis	319.911	137.600	57.600	200.300	243.900	191.900

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.401	1.495.600	1.646.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339.060	1.435.200	1.621.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.340	60.400	25.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.628	864.000	565.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.776	957.600	543.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	116.852	-93.600	21.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	294.192	-33.200	46.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	90.400	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.811	117.200	19.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.189	-26.800	-19.600
Änderung Finanzmittelbestand	375.381	-60.000	26.900

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	159	191.500	0	89.900	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	527.949	248.400	306.200	200.300	359.500	80.800
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	402.690	424.100	259.000	311.400	219.500	0
Veräußerung von Sachvermögen	1.829	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.628	864.000	565.200	601.600	579.000	80.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.979	43.900	6.000	302.500	0	0
Baumaßnahmen	407.016	839.000	406.200	721.000	182.500	371.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	74.781	12.000	18.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	62.700	113.200	30.800	0	30.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.776	957.600	543.900	1.054.300	182.500	401.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	116.852	-93.600	21.300	-452.700	396.500	-

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 (543.900 €) sind bereits komplett aus investiven Einzahlungen (565.200 €) gedeckt. Hinzu kommt ein Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (25.200 € - 19.600 € = 5.600 €).

Wesentliche Investitionen 2018

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz über 5.000 € dargestellt:

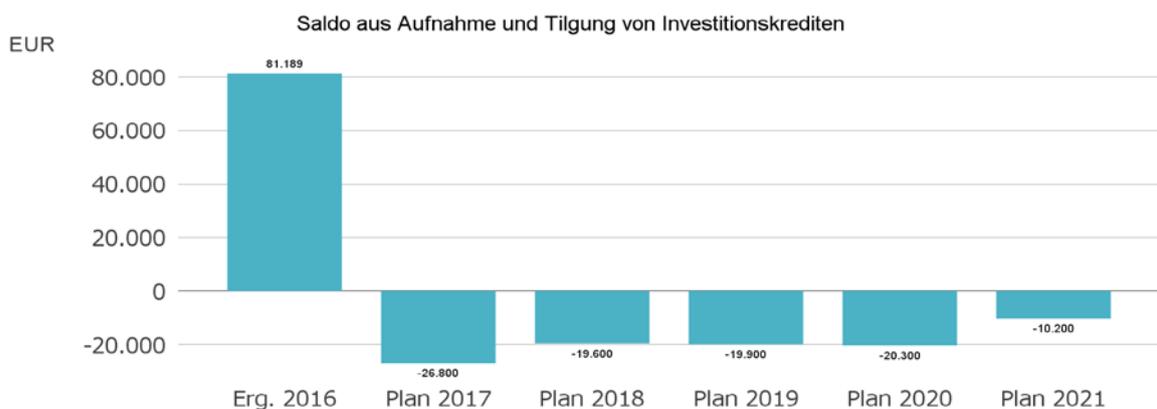
Straßenbeleuchtung	30.000 €
Straßenbau Am Bach (Ausgleichsmaßnahmen)	20.000 €
Erschließung Brommerkamp (Endausbau)	80.000 €
Neugestaltung der Bushaltestellen (Planung)	20.000 €
Erschließung In den Ackern Nord (Baustraße)	308.800 €
Ausstattung Kindergarten	6.000 €
Maßnahmen Dorferneuerung (Planung)	37.500 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	100.000	90.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	100.000	90.400	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	18.811	117.200	19.600	19.900	20.300	10.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.811	117.200	19.600	19.900	20.300	10.200

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



2020 wird einer der in Vorjahren aufgenommenen Kredite komplett abgelöst sein. Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden daher ab 2021 geringer ausfallen als vorher. Neue Kreditermächtigungen sieht der Haushaltsplan 2018 nicht vor.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Bilanz in Kurzform aus dem Jahresabschluss 2012 zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) bis 2012 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 werden sukzessive nachgeholt.

- in € -							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
1.	Immaterielles Vermögen	488.074,43	453.904,01	1.	Nettoposition	6.473.894,87	6.571.487,79
2.	Sachvermögen	6.062.794,67	6.448.657,09	1.1	Basis-Reinvermögen	4.521.406,24	4.533.068,96
3.	Finanzvermögen	15.898,22	6.434,28	1.2	Rücklagen		107.473,70
4.	Liquide Mittel	266.839,91	0,00	1.3	Jahresergebnis	107.473,70	131.114,37
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	553,44	525,00	1.4	Sonderposten	1.845.136,93	1.799.830,76
				2.	Schulden	185.858,04	245.765,91
				2.1	Geldschulden davon	145.828,27	212.801,56
				2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	81.401,44
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	145.828,27	131.400,12
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.038,11	31.419,56
				2.4	Transferverbindlichkeiten	7.101,00	207,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.890,66	1.337,79
				3.	Rückstellungen	174.260,26	92.266,68
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	25,50	0,00
	Bilanzsumme	6.834.160,67	6.909.520,38		Bilanzsumme	6.834.160,67	6.909.520,38

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Adenbüttel

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 4) ist die ehemalige Gemeinde Rolfsbüttel in die Gemeinde Adenbüttel eingegliedert worden. Mit Inkrafttreten des „Gifhorn-Gesetzes“ am 1. März 1974 ist damit eine neue Gemeinde Adenbüttel gebildet worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 21.01.1974 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt.

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

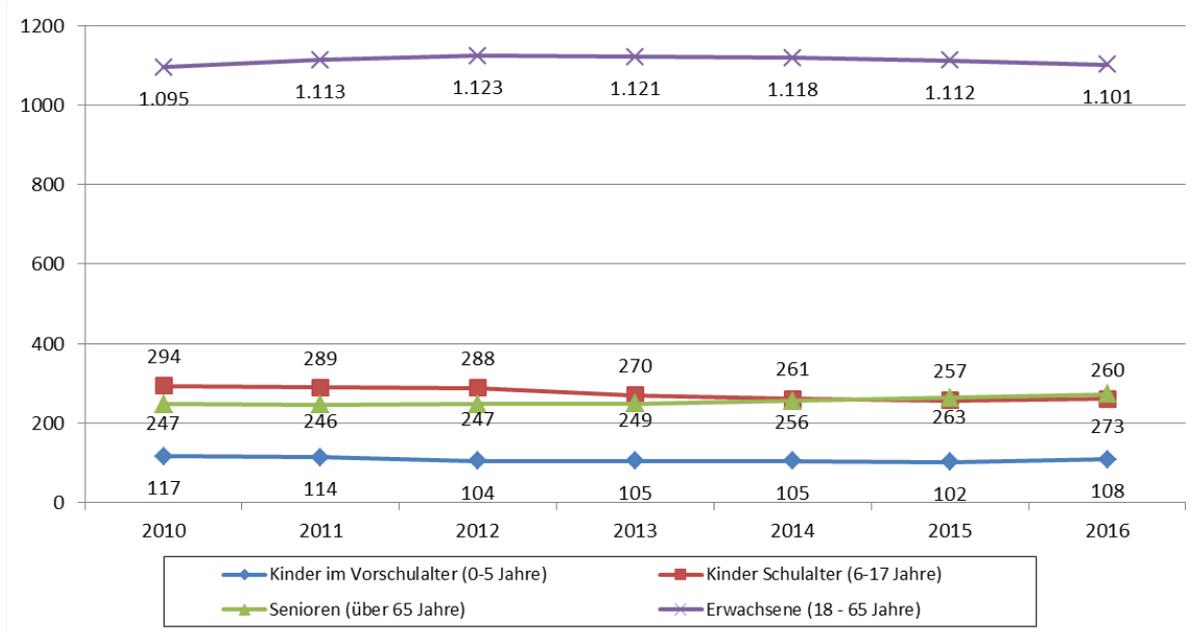
Gemeindegebiet	13,71 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Adenbüttel und Rolfsbüttel
Bevölkerungsdichte	127 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	11
davon SPD	6
davon ULA	2
davon GfG	2
davon CDU	1

8.2 Bevölkerung

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

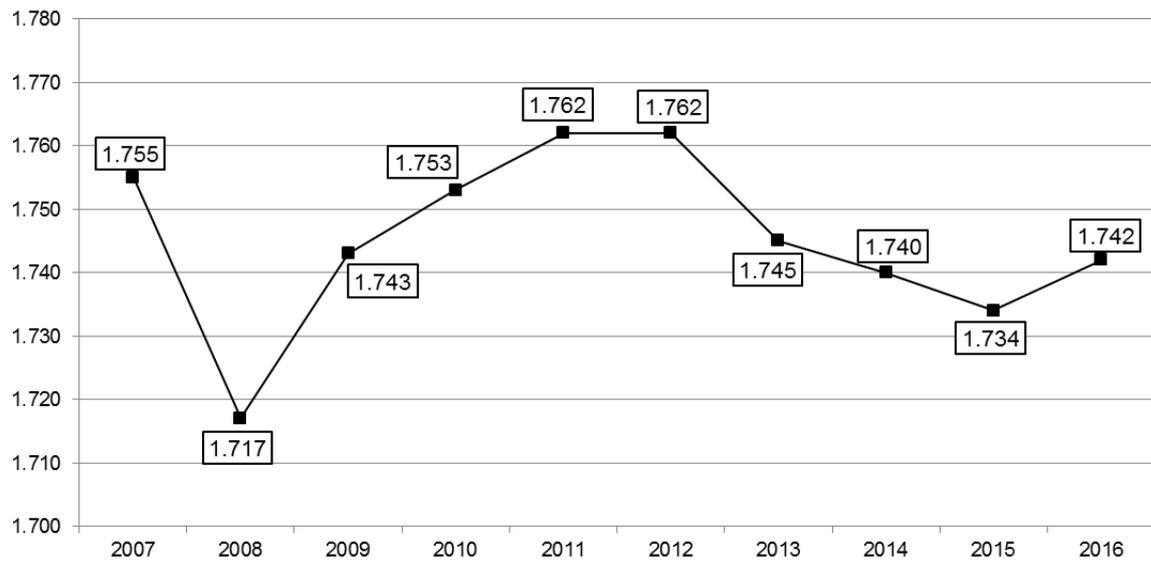
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	1.762	1.745	1.740	1.734	1.742
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	104	105	105	102	108
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	44	49	49	49	50
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	60	56	56	53	58
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	288	270	261	257	260
Senioren (über 65 Jahre)	247	249	256	263	273

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Adenbüttel

Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel

Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt worden. Der Stand der Geldschulden lag am 31.12.2017 noch bei 275.734,96 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von gerundet 158 € je Einwohner lag damit knapp über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (154 € pro Kopf am 31.12.2016). Im Haushaltsjahr 2017 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 90.400 € vorgesehen, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste und auch nicht als Haushaltseinnahmerest nach 2018 übertragen wurde. Abzüglich der 2018 zu leistenden Tilgung (18.502,06 €) wird der Schuldenstand Ende 2018 bei 257.232,90 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 148 € entsprechen würde. Die Tilgung kann durch die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden. Die Finanzplanjahre sehen keine weiteren Kreditaufnahmen vor, so dass die Verschuldung weiter abgebaut werden kann.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Adenbüttel ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.149.829 € um rund 6,1 % auf 1.220.497 € gestiegen. Aufgrund dieses Anstiegs fällt die Kreisumlage trotz eines geringeren Hebesatzes (43,3 v. H. statt 44,3 v. H. in 2017) um rund 19.100 € höher aus. In den Finanzplanjahren wurden um jeweils 2 % erhöhte Ansätze vorgesehen. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich nur geringfügig um rund 4.000 € auf 289.100 €, wobei die Berechnung noch nicht auf den maßgebenden Einwohnerzahlen erfolgt ist.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um 7,9 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu 2017 eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Adenbüttel. Sah der Haushaltsplan 2017 noch Erträge in Höhe von 1.019.700 € für das Jahr 2018 vor, werden im Haushaltsplan 2018 bereits 1.119.200 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101). Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2017 veranschlagt.

Die ordentlichen Gesamterträge in 2018 steigen gegenüber 2017 um 161.800 €, die ordentlichen Aufwendungen um 202.600 €. Hierdurch entsteht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 58.900 €, der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht. Verantwortlich hierfür sind Steigerungen in allen Aufwandsbereichen, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. In den Finanzplanjahren ist allerdings wieder mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird mit einem Überschuss von 116.500 € gerechnet, der durch den Verkauf von Baugrundstücken erzielt wird. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG gilt damit als erfüllt, da ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann, siehe hierzu die Ausführungen bei Gliederungspunkt 2 (Seite 6).

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde Adenbüttel nach wie vor kritisch zu bewerten. Der Haushaltsausgleich ist lediglich fiktiv durch den erwarteten Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt gegeben, der durch den Verkauf der Baugrundstücke erzielt wird. Es kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass über 2020 hinaus außerordentliche Erträge in dieser Höhe erzielt werden können. Im Vergleich zum Vorjahr ist es allerdings möglich, auch größere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen, beispielsweise bei den Gemeindestraßen und den öffentlichen Gewässern, vorzusehen.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird durch den zu leistenden Schuldendienst zwar eingeschränkt, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde i. S. v. § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist jedoch nicht gefährdet. Die aufgezeigte positive Tendenz in den Finanzplanjahren ist allerdings vor allem von der tatsächlichen Entwicklung der Einkommensteueranteile und den zu zahlenden Umlagen abhängig.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Gemeinde Adenbüttel

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane			
						111-01.02	Leitung der Verwaltung	
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien	
						111-06	zentraler Service	
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)	
						111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
						111-11.02	Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen	
	111-11.03	Betrieb und Unterhaltung						
	111-11.04	Liegenschaftsverwaltung						
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege			
						262-01.30	Musikpflege	
						281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
						281-01.30	Heimatspflege	
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen			
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder			
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)	
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe)	
						366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
							366-01.02	Jugendtreffs
	366-01.30	Spielplätze						
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung			
						421-01.30	Sportförderung	
						424	Sportstätten und Bäder	
						424-01.30	Sportstätten	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung			
						511-01.30	Bebauungsplan	
						511-01.31	Dorfentwicklungsplan	
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung			
						531-01.30	Konzessionsabgabe	
						532	Gasversorgung	
						532-01.30	Konzessionsabgabe	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen			
						541-01.30	Gemeindestraßen	
						545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
							545-01.30	Straßenbeleuchtung
						547	ÖPNV	
	547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen						
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern	
						555	Land- und Forstwirtschaft	
						555-01.30	Wirtschaftswege	
57	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser	
						573-01.31	Festplätze	
						573-03	Bauhof	
	573-03.30	Bauhof						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
						612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
							612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	613	Abwicklung der Vorjahre						
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre	



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

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

Code	Name
101009	Auf dem Lande
101010	Algesbüttel
101011	Auf dem Roden
101012	Am Eckernkamp
101015	Gifhorner Straße
101016	Gut Warxbüttel
101020	Hauptstraße
101021	Heseberg
101022	Hestern
101023	Hinterm Dorfe
101025	Homannstraße
101027	Im Schmeesbalken
101028	In den Ackern
101029	Lange Stücke
101030	Mühlenweg
101035	Neue Schulstraße
101036	Nordstraße
101040	Querweg
101050	Thiberg
101052	Vor der Masch
101053	Wasserfurche
101055	Westerendstraße
101056	Wiesengrundstraße
101057	Osterwiese
101070	Zu den Eichen
101087	Gemeindestraßen Personalkosten
101097	Gemeindestraßen Adenbüttel allgemein
101100	Gemeindestraßen Rolfsbüttel
101102	Am Bach
101105	Bergstraße
101110	Didderser Straße
101112	Friedhofsweg
101113	Große Wiese
101115	Gutsweg
101120	Hackeln
101121	Hauerskamp
101122	Heidkamp
101123	Hillerser Straße
101130	Katzhagen
101131	Kegelbahnsweg
101135	Tannenallee
101140	Wiesenweg
101197	Gemeindestraßen Rolfsbüttel allgemein
108000	Wirtschaftswege
108001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

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

Budgetbildung

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

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

Deckungsring 2

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

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - 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	383.764,06	266.617,96
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	383.764,06	266.617,96

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand 01.01.2018	266.617,96 €
- Tilgung 2018 (einschl. erste Tilgung für HER, 1 % = 904 €)	19.406,06 €
+ Haushaltseinnahmerest aus Kreditermächtigung 2017	90.400,00 €
= Schuldenstand am 31.12.2018	337.611,90 €

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Darlehen über 100.000 € aufgenommen, das aufgrund der kurzen Laufzeit 2017 wieder getilgt wurde. Die Haushaltssatzung 2018 sieht keine weitere Kreditermächtigung vor.

Die Pro-Kopf-Verschuldung läge unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus 2017 am 31.12.2018 bei rund 194 € je Einwohner (1.742 am 31.12.2016). Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse lag am 31.12.2016 bei 154 € pro Kopf.



Gesamthaushalt

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtergebnishaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.675	1.347.000	1.507.000	1.568.000	1.639.300	1.714.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.840	69.100	65.600	49.700	49.700	49.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96.447	91.500	102.600	119.400	131.000	153.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	711	4.600	1.600	4.600	1.600	4.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.178	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.732	21.600	17.800	16.700	16.700	16.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.398	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	41.808	42.400	43.300	42.800	42.300	41.800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.601.789	1.587.100	1.748.900	1.812.200	1.891.600	1.991.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-79.003	-98.600	-100.200	-101.500	-102.700	-103.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.787	-117.300	-196.900	-139.200	-141.900	-143.200
16	- Abschreibungen	-153.478	-168.000	-184.700	-203.200	-218.300	-230.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.128	-11.400	-12.500	-11.700	-10.900	-10.100
18	- Transferaufwendungen	-1.052.641	-1.135.600	-1.189.200	-1.210.500	-1.231.300	-1.252.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.873	-74.300	-124.300	-59.400	-56.200	-59.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.484.910	-1.605.200	-1.807.800	-1.725.500	-1.761.300	-1.799.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)	116.879	-18.100	-58.900	86.700	130.300	191.900
22	+ außerordentl. Erträge	209.357	198.600	116.500	113.600	113.600	
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-6.325	-42.900				
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)	203.032	155.700	116.500	113.600	113.600	
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	319.911	137.600	57.600	200.300	243.900	191.900
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.354.637	1.347.000	1.507.000	1.568.000	1.639.300	1.714.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.840	69.100	65.600	49.700	49.700	49.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	786	4.600	1.600	4.600	1.600	4.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	8.586	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.985	21.600	17.800	16.700	16.700	16.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.295	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	52.272	42.400	43.300	42.800	42.300	41.800
10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.401	1.495.600	1.646.300	1.692.800	1.760.600	1.838.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-78.277	-96.600	-98.200	-99.500	-100.700	-101.900
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-143.435	-117.300	-196.900	-139.200	-141.900	-143.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.005	-11.400	-12.500	-11.700	-10.900	-10.100
15	- Transferauszahlungen	-1.053.677	-1.135.600	-1.189.200	-1.210.500	-1.231.300	-1.252.300
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-52.667	-74.300	-124.300	-59.400	-56.200	-59.400
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.339.060	-1.435.200	-1.621.100	-1.520.300	-1.541.000	-1.566.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)	177.340	60.400	25.200	172.500	219.600	271.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	159	191.500		89.900		
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	527.949	248.400	306.200	200.300	359.500	80.800
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	404.519	424.100	259.000	311.400	219.500	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.628	864.000	565.200	601.600	579.000	80.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-333.979	-43.900	-6.000	-302.500		
26	- Baumaßnahmen	-407.016	-839.000	-406.200	-721.000	-182.500	-371.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-74.781	-12.000	-18.500			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen		-62.700	-113.200	-30.800		-30.700
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.776	-957.600	-543.900	-1.054.300	-182.500	-401.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	116.852	-93.600	21.300	-452.700	396.500	-320.900

Gemeinde Adenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Adenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	294.192	-33.200	46.500	-280.200	616.100	-49.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen	100.000	90.400				
35	- Ausz.; Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-18.811	-117.200	-19.600	-19.900	-20.300	-10.200
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	81.189	-26.800	-19.600	-19.900	-20.300	-10.200
37	= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)	375.381	-60.000	26.900	-300.100	595.800	-59.500
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres		60.000	380.000	406.900	106.800	702.600
39	= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHjahres (37 u. 38)	375.381		406.900	106.800	702.600	643.100

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2016

Erläuterungen 375.381 € (Zeile 39) in 2016 u. Abweichung zu 60.000 € in 2017 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2016	375.381	
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	11.810	
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	2.707	
=	Zahlungsmittelbewegungen 2016	384.485	
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.15	197.357	
=	Kassenbestand zum 31.12.16	581.842	
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	13.112	
-	nach 2017 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	434.439	
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	64.049	
=	Finanzmittelüberschuss Haushaltseinnahmerest 2016 nach 2017 (Kreditermächtigung)	70.241	Der Anfangsfinanzmittelbestand im Haushalt 2017 i. H. v. 60.000 € stand für den Beschluss des Haushalts 2017 noch nicht exakt fest. Er weicht daher geringfügig von der Prognose ab.
	Saldo	0	



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-90					
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018			-1.500	-500	-1.200	-500
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-5.140	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-266	-400	-600	-400	-400	-400
4429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
4431701	Geschäftsaufwendungen, Repräsentationen/Ehrungen	-285	-500				
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-270	-100	-300	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.551	-16.300	-17.700	-16.300	-17.000	-16.300
	= Ordentliches Ergebnis	-13.551	-16.300	-17.700	-16.300	-17.000	-16.300
5121211	Periodenfr.Aufw.Aufwandsent.,Sitzungsg.,Reisek.	-116					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-116					
	= Außerordentliches Ergebnis	-116					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. (bis 2017 bei SK 4431701), 2018 höher, da eine Neubestellung von Präsenten ansteht.

zu Sachkonto 4421301

Erhöhungen ab 2017 aufgrund der Änderungen bei den Aufwandsentschädigungen.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechungen, Sitzungen und dergleichen, 2018 höher aufgrund der Veranstaltungen zur Dorfregion.

zu Sachkonto 4429201

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

zu Sachkonto 4431701

Aufwendungen für Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc. werden ab 2018 bei SK 4271141 veranschlagt.

zu Sachkonto 4458001

Erstattung von Seminarkosten an die Ratsmitglieder, 2018 für die Fortbildung der Bürgermeisterin in der Bauleitplanung und im Vergaberecht.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-90					
7271141	Repräsentation/Ehrungen			-1.500	-500	-1.200	-500
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-4.324	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.975	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-266	-400	-600	-400	-400	-400
7429201	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-285	-500				
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-270	-100	-300	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-116					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.326	-16.300	-17.700	-16.300	-17.000	-16.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.326	-16.300	-17.700	-16.300	-17.000	-16.300
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.326	-16.300	-17.700	-16.300	-17.000	-16.300
	Finanzmittelveränderung	-12.326	-16.300	-17.700	-16.300	-17.000	-16.300

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3582601	Erträge a.d.Auflösung v.Überstundenrückstellungen	1.913					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	2.357	400	400	400	400	400
4012001	Entgelte Arbeitnehmer			-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.738	-12.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen	-726	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-49	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-322	-500	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-500			
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-91	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.		-200	-3.000	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441301	Versicherungen	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-169	-500	-300	-500	-300	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-977					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-80	-100	-100	-100	-100	
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-68	-100				
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-811	-800	-800	-600		
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-270	-600	-600	-600	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.421	-23.800	-47.700	-44.300	-43.600	-44.000
	= Ordentliches Ergebnis	-15.065	-23.400	-47.300	-43.900	-43.200	-43.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3811001

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

zu Sachkonto 4012001

Für 2018 ist beabsichtigt, eine der Verwaltungsmitarbeiterinnen nicht mehr als geringfügig Beschäftigte, sondern als tariflich Beschäftigte anzustellen. Daher werden 2018 erstmals bei diesem Sachkonto sowie bei den Sachkonten 4022001, 4032001 und 4041001 Ansätze veranschlagt.

zu Sachkonto 4019001

Stundenweise Aushilfe im Gemeindebüro. Ab 2018 ist vorgesehen, eine der Gemeindebediensteten als tariflich Beschäftigte einzustellen. Daher fallen die Ansätze ab 2018 geringer aus als in Vorjahren.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonten 4080001 und 4081001

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

zu Sachkonto 4222001

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

zu Sachkonto 4231001

Miete und Wartung für einen Defibrillator.

zu Sachkonto 4261101

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte im Gemeindebüro 2018 für den 4. Teil der Seminarreihe.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten, 2018 für einen Rechtsstreit wegen des Baugebietes In den Ackern.

zu Sachkonto 4431501

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

zu Sachkonto 4441301

Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich

zu Sachkonto 4452141

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

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711021

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 150 und 1.000 € netto. Die Sammelposten sind planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7012001	Entgelte Arbeitnehmer			-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-10.738	-12.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer			-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-322	-500	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-900	-500			
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-91	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen		-200	-3.000	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441301	Versicherungen	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-144	-500	-300	-500	-300	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-977					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.441	-20.200	-44.200	-41.000	-41.200	-41.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.441	-20.200	-44.200	-41.000	-41.200	-41.700
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.441	-20.700	-44.200	-41.000	-41.200	-41.700
	Finanzmittelveränderung	-15.441	-20.700	-44.200	-41.000	-41.200	-41.700

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:

Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, die im Einzelfall Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto verursacht haben.

Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen Sammelposten ab 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 € netto sind ab 2018 direkt als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	443	400	400	400	400	400
3411001	Mieten und Pachten	7.256	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	11.578	11.800	9.800	7.900	7.900	7.900
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.636	-9.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.172	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.098					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.050					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.629	-1.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-109	-200	-200	-200	-200	-200
4429301	Mitgliedsbeiträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-100					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.682	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.612	-26.800	-24.200	-20.400	-20.700	-21.000
	= Ordentliches Ergebnis	-9.035	-15.000	-14.400	-12.500	-12.800	-13.100
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	714					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	176					
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	182.042	198.600	116.500	113.600	113.600	
	= Summe Außerordentliche Erträge	182.932	198.600	116.500	113.600	113.600	
5321001	Aufw. aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-42.900				
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen		-42.900				
	= Außerordentliches Ergebnis	182.932	155.700	116.500	113.600	113.600	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3144101

Die Stelle des Bauhofmitarbeiters wird durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert. Insgesamt wird 2018 mit Zuweisungen i. H. v. knapp 9.500 € gerechnet. Diese Zuweisungen werden anteilig auf die Produkte verteilt, für die der Bauhofmitarbeiter tätig ist. Siehe auch die Erläuterungen zu Sachkonto 4012001.

Derzeit ist damit zu rechnen, dass der Beschäftigte Mitte 2018 in Rente gehen wird, daher ist für das Haushaltsjahr nur mit einer Zahlung für 6 Monate gerechnet worden. Ob die Förderung bei einer Wiederbesetzung der Stelle weiterhin Bestand haben wird, ist heute nicht abzusehen.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3411001

Mieten und Pachten für die Wohnung DGH Rolfsbüttel sowie diverse Ländereien. Ab 2018 geringfügig weniger aufgrund der Kündigung eines Pachtvertrages.

zu Sachkonto 3461101

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

zu Sachkonto 4012001

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

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

zu Sachkonto 4019001

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

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer für Baugrundstücke und Stückländereien, Schornsteinfegergebühren für das Bürgerhaus und die Wohnung im DGH Rolfsbüttel, Müllgebühren. 2016 erfolgten erhebliche Erstattungen für verkaufte Grundstücke in den Baugebieten Am Bach und Gifhorner Straße, daher erscheint hier 2016 ein positiver Betrag.

zu Sachkonto 4241301

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

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag an die Feldmarkinteressensschaft

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 5311001

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

Erzielter Verkaufspreis

./. Buchwert

./. im Verkaufspreis enthaltene Erschließungskosten

= Ertrag bzw. Aufwand

Gemeinde Adenbüttel

Mit folgenden Erträgen wurde bzw. wird gerechnet:

2016 wurden Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten Brommerkamp und Wasserfurche III erzielt. Da 2016 ein Grundstück im Baugebiet Wasserfurche noch nicht verkauft werden konnte, war der Ertrag aus dem verbliebenen Grundstück 2017 eingeplant. 2017 erfolgten erste Verkäufe von Grundstücken aus dem Baugebiet In den Ackern Nord. Für die Haushaltsplanung 2018 wird davon ausgegangen, dass noch die restliche Fläche von 4.711 m² verkauft wird. Erträge aus den Verkäufen des noch zu planenden Gebietes "Mühlenblick" werden 2019 und 2020 erwartet. Im Finanzhaushalt sind diese Summen im Sachkonto 6821001 enthalten. Die Einzahlungen für den Anteil der Erschließungskosten sind bei Produkt 54101 veranschlagt.

zu Sachkonto 5321001

Das Grundstück des Regenrückhaltebeckens (RRB) im Baugebiet sollte 2016 an den Wasserverband Gifhorn verkauft werden. Die tatsächliche Übertragung fand erst 2017 statt, daher wurde 2017 nochmals ein Ansatz gebildet. Der Wasserverband zahlt für diese Grundstücke gemäß eines Vorstandsbeschlusses nur 6 € je m². Der Anschaffungswert des Grundstücks lag jedoch bei 30,5543 €/m², so dass beim Verkauf der Fläche von 1.744 m² ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 42.822,70 € entstand. Durch diesen Aufwand wurde die Differenz zwischen dem Grundstückswert und der tatsächlichen Zahlung des Wasserverbandes "ausgeglichen". Der Abgang des Grundstücks und die damit verbundene Einzahlung war 2017 im Finanzhaushalt bei SK 6821001 eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
6411001	Mieten und Pachten	7.310	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	714					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.903	11.400	9.400	7.500	7.500	7.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.636	-9.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.172	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	708	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.314	-1.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-109	-200	-200	-200	-200	-200
7429301	Mitgliedsbeiträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-100					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.579	-25.100	-22.500	-18.700	-19.000	-19.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.676	-13.700	-13.100	-11.200	-11.500	-11.800
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	402.690	424.100	259.000	219.400	219.500	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.690	424.100	259.000	219.400	219.500	
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-302.315	-42.900		-302.500		
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-302.315	-42.900		-302.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.375	381.200	259.000	-83.100	219.500	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.699	367.500	245.900	-94.300	208.000	-11.800
	Finanzmittelveränderung	93.699	367.500	245.900	-94.300	208.000	-11.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 6821001

Hier wird ein Teil der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Die Summe erfasst die Höhe des reinen Grundstückswertes und die Höhe des außerordentlichen Ertrages. 2016 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Wasserfurche III eingegangen. 2017 waren Einzahlungen aus den restlichen Grundstücken dieses Baugebietes sowie erste Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet In den Ackern Nord eingeplant. 2018 sind die restlichen Einzahlungen aus dem Baugebiet In den Ackern Nord vorgesehen. Ab 2019 soll der Verkauf des noch auszuweisenden Gebietes "Mühlenblick" erfolgen.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 1111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100019 Grunderwerb Brommerkamp Adenbüttel	-14.316						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	14.316						

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für die anzukaufende Fläche im Baugebiet Brommerkamp beliefen sich einschl. aller Nebenkosten auf 82.497,98 €, der Ansatz wurde in den Jahren 2013 und 2014 mit 83.400 € gebildet.

Die ersten Verkäufe fanden bereits 2014 statt (zwei Grundstücke zu insgesamt 28.793,02 €), ein Grundstück wurde 2015 verkauft, das letzte Grundstück 2016.

Die Erschließungskosten waren bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) unter der Investitionsnummer 100020 veranschlagt.

INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	-206.333	-78.500					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	206.333	78.500					

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m² wurden einschließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 402.157,64 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m².

Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 8.379 m², die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Hierfür wurde ein Ansatz von 289.500 € gebildet. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, konnte für 2016 erneut ein Ansatz für den Verkauf der übrigen Grundstücke gebildet werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, waren 2017 nochmals Einzahlungen aus dem Verkauf eingeplant (25.207,30 €). Der restliche Verkaufspreis verteilt sich auf den außerordentlichen Ertrag und die Erschließungsbeiträge. Letztere waren wie auch die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Weiterhin war 2017 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn eingeplant. Die Größe des Grundstücks liegt bei 2.129 m², allerdings wurden hiervon nur 1.744 m² an den Wasserverband verkauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001).

INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord	302.315	-147.000	-142.500				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		147.000	142.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-302.315						

Erläuterungen:

Die anzukaufende Fläche belief sich auf 10.743 m². Der Ankaufspreis lag bei 28 €/m², einschließlich der Nebenkosten sind Auszahlungen in Höhe von 321.989,03 € entstanden, eingeplant waren 342.000 €.

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

Abzüglich der öffentlichen Flächen verblieben als Baugrundstücke noch 8.523 m². Hiervon wurden 2017 3.812 m² verkauft, 2018 ist der Verkauf der restlichen Flächen (4.711 m²) vorgesehen.

Bei einer Fläche von 8.523 m² und einem Verkaufspreis von 120 €/m² ergeben sich Einzahlungen von 1.022.760 €. Der Anteil aus dem Abgang der Baugrundstücke hieran liegt bei 257.821 €. Die übrigen Einzahlungen verteilen sich auf den außerordentlichen Ertrag (210.944 €) und die Erschließungsbeiträge (553.995 €), die wie die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt sind.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick				196.700	-105.900		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				105.800	105.900		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-302.500			

Erläuterungen:

Mittel für den Grunderwerb von Flächen für das Baugebiet Mühlenblicke in Adenbüttel. Für die Berechnung wurde von einer Gesamtfläche von 10.000 m² und einem Gesamtankaufspreis einschl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) von 30,25 €/m² analog des Baugebietes In den Ackern Nord ausgegangen, was einen Gesamtkaufpreis von 302.500 € ergibt.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass abzüglich der öffentlichen Flächen für den Straßenverkehr und ein Regenrückhaltebecken ca. 7.000 m² als Baulandfläche verbleiben und damit zum Verkauf stehen. Als Verkaufspreis wurde wie auch im Gebiet In den Ackern ein Betrag von 120 €/m² angenommen. Mit dem Verkauf wird in den Jahren 2019 und 2020 je zur Hälfte gerechnet.

Die Erschließungskosten und die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind beim Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	= Ordentliches Ergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss für die Singgemeinschaft Adenbüttel

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzmittelveränderung	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	379	300	300	300	6.600	9.800
3321401	Marktgebühren, Standgelder	711	3.600	600	3.600	600	3.600
	= Summe ordentliche Erträge	1.090	3.900	900	3.900	7.200	13.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-150					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.680	-4.000	-5.000	-4.000	-1.000	-4.000
4429091	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-1.700					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-22					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen					-12.000	-18.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-764	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.516	-8.100	-11.000	-10.600	-19.600	-28.700
	= Ordentliches Ergebnis	-6.425	-4.200	-10.100	-6.700	-12.400	-15.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für die Aufbauten am Dorfteich. 2020 sind bereits erste Erträge aus den Zuweisungen für das Doferneuerungsprogramm eingeplant (sh. INV 100064).

zu Sachkonto 4019001

Entgelte für "Glockeläuten" in Rolfsbüttel entfallen ab 2017.

zu Sachkonto 4211001

Verschönerung des Ortsbildes, Laubcontainer, Umwelttag, Erhöhung ab 2018, da die Laubcontainer von den Bürger/innen besser genutzt werden.

zu Sachkonto 4222001

2018 sollen drei Eichenholzbänke beschafft werden, ab 2019 jeweils fünf Stück.

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse für Schützenfeste, Volksfest, Junge Gesellschaft und Landfrauenverein

zu Sachkonto 4429001

Ausgaben für den Dorfgemeinschaftsabend (alle 2 Jahre) und den Thibergmarkt, Kranz Volkstrauertag u. a. 2018 sind die allgemeinen Planungskosten für die Dorferneuerung eingeplant.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge an den Partnerschaftsverein und den Kulturverein Papenteich

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

zu Sachkonto 4458001

Erstattung der Kosten für die Ehrenscheibe des Thibergkönigs

zu Sachkonto 4711111

Abschreibung der ersten Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Aufbauten am Dorfteich bis Ende 2023

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321401	Marktgebühren, Standgelder	786	3.600	600	3.600	600	3.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786	3.600	600	3.600	600	3.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-150					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-4.131	-4.000	-5.000	-4.000	-1.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	-22					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.503	-7.300	-10.200	-9.800	-6.800	-9.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.717	-3.700	-9.600	-6.200	-6.200	-6.200
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte					159.000	80.800
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					159.000	80.800
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-37.500	-300.000	-152.500	-152.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-37.500	-300.000	-152.500	-152.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-37.500	-300.000	6.500	-71.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.717	-3.700	-47.100	-306.200	300	-77.900
	Finanzmittelveränderung	-4.717	-3.700	-47.100	-306.200	300	-77.900

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100064 Maßnahmen Dorferneuerung			37.500	300.000	-6.500	71.700	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.					159.000	80.800	
29 26. - Baumaßnahmen			-37.500	-300.000	-152.500	-152.500	

Erläuterungen:

Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet, eine Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen ist allerdings noch nicht erfolgt. Für die Planung der Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 37.500 € veranschlagt. Die Mittel für die Maßnahmen selbst sind auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Die Veranschlagung der Mittel bei diesem Produkt dient der Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Die Veranschlagung der noch festzulegenden konkreten Maßnahmen erfolgt bei den jeweiligen Produkten, die betroffen sind.

Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahmen mit einem Fördersatz von 53 % bezuschusst werden. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass diese Zuweisungen jeweils im Jahr nach der Durchführung der Maßnahmen eingehen. Für die Berechnung der Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten wurde zunächst von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Auch hier sind Verschiebungen möglich, sobald die tatsächlichen Maßnahmen feststehen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliches Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzmittelveränderung	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	26.480	16.800	26.400	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	3.031	2.900	3.300	3.300	3.300	3.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	747	500	500	500	500	500
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	15.210	14.900	6.700	7.000	7.000	7.000
	= Summe ordentliche Erträge	45.468	35.300	37.100	31.000	31.000	30.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.886	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-113		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-2.676	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.587	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-2.700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.742	-6.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-204	-200	-200	-200	-200	-200
4318701	Zuschuss an das DRK	-174.814	-224.200	-260.600	-268.500	-276.000	-283.500
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-50					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-26.386	-24.400	-24.600	-13.000	-13.000	-13.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.119	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.398	-1.400	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-129	-500	-400	-400	-400	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432	-300	-300	-300	-300	-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-2.741	-3.000	-2.500	-2.300	-2.100	-1.900
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-232.286	-279.900	-322.200	-313.400	-320.900	-328.200
	= Ordentliches Ergebnis	-186.818	-244.600	-285.100	-282.400	-289.900	-297.300
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	181					
	= Summe Außerordentliche Erträge	181					
	= Außerordentliches Ergebnis	181					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

zu Sachkonto 3141501

Kindergartenjahr 2017/18: 13 beitragsfreie Kinder á 120 €/Monat = 18.720 €/a, 4 Kinder á 160 €/Monat = 7.680 €/a, insgesamt 26.400 €. Ab 2019 wurde wieder von weniger beitragsfreien Kindern ausgegangen.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 3482131

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

zu Sachkonto 4211001

2016 höhere Aufwendungen beispielsweise für Bodenbelags-, Trocken- und Malerarbeiten sowie Reparaturen an der Eingangstür. 2018 ist ein erhöhter Ansatz für weitere Malerarbeiten und Arbeiten an den Fenstern, für Sicherheitsmaßnahmen und die Sanierung der Mitarbeiterinrentoiletten vorgesehen.

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwand für die Unterbringung der Kleingruppe in der ehemaligen Fahrschule.

zu Sachkonto 4318701

Zuweisungen an den DRK-Kreisverband aufgrund des dortigen Wirtschaftsplans einschl. jährlicher Steigerungen.

zu Sachkonto 4452901

Für Kinder aus der Gemeinde Adenbüttel, die in auswärtigen Tageseinrichtungen untergebracht sind. Ab 2019 wird wieder mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Neugestaltung des Außengeländes, ab 2018 zusätzlich für die Außentreppe.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung (teilweise 2015 letztmals), das Spielschiff, die Spülmaschine, die Fallschutzmatten und das Sandspielgerät. Ab 2018 kommen Abschreibungen für die Ausstattung hinzu (sh. INV 100062, 2018 für 6 Monate).

zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

zu Sachkonto 4811401

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

zu Sachkonto 4811501

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	26.480	16.800	26.400	20.000	20.000	20.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	747	500	500	500	500	500
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	16.560	14.900	6.700	7.000	7.000	7.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.787	32.400	33.800	27.700	27.700	27.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.820	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-2.676	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.587	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-7.256	-6.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-204	-200	-200	-200	-200	-200
7318701	Zuschuss an das DRK	-174.814	-224.200	-260.600	-268.500	-276.000	-283.500
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-50					
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-26.386	-24.400	-24.600	-13.000	-13.000	-13.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.793	-267.300	-309.600	-301.100	-308.800	-316.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.005	-234.900	-275.800	-273.400	-281.100	-288.800
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.046		-4.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-6.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-645	-1.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-712					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.403	-1.000	-10.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.403	-1.000	-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.409	-235.900	-285.800	-273.400	-281.100	-288.800
	Finanzmittelveränderung	-182.409	-235.900	-285.800	-273.400	-281.100	-288.800

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	645	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-645	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 100037 Außengelände Kindergarten	2.046						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.046						
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Kindergarten sollte das Außengelände in Teilen neu gestaltet werden. Es war vorgesehen, den vorhandenen Zaun zu erhöhen, auf Höhe der Hecke sollte erstmalig ein Zaun errichtet werden. Weiterhin wurde in Erwägung gezogen, den vorhandenen Wall abzutragen, dort Betonsteine einzubauen und ein Gartentor bzw. einen Zaun einzubauen. Durch diese Maßnahmen wurde eine Vergrößerung der Außenspielfläche erreicht.							
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)	712		4.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-712						
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Kindergarten werden von diesem Betrag 2/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Krippe. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.							
INV 100062 Ausstattung Kindergarten			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt ein Antrag auf Beschaffung verschiedener Gegenstände vor. 2018 sind Mittel für die Beschaffung von Tischen und Stühlen i. H. v. 6.000 € eingeplant. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzusehen.							

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244	200	200	200	200	200
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	2.000		1.400			
	= Summe ordentliche Erträge	3.758	1.700	3.100	1.700	1.700	15.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-284	-1.500	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-400	-600	-600	-600	-600
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-1.370					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4318701	Zuschuss an das DRK	-36.222	-86.600	-80.700	-83.500	-86.000	-88.500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		-3.500	-5.000			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.788	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-248	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-747	-1.100	-500	-300	-300	-200
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-275	-400	-300	-200	-100	
4811501	Aufwendungen aus ILV (Bauhofleistungen)	-655	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-41.601	-100.700	-97.700	-93.500	-96.000	-98.400
	= Ordentliches Ergebnis	-37.843	-99.000	-94.600	-91.800	-94.300	-83.200
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	91					
	= Summe Außerordentliche Erträge	91					
	= Außerordentliches Ergebnis	91					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Allgemeines

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

Erstattung für die Nichtinanspruchnahme der Samtgemeindekasse für die Zahlungsabwicklung der Kita-Gebühren (1 % des Gebührenaufkommens)

zu Sachkonto 3482131

Gemeinde Adenbüttel

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

zu Sachkonto 4211001

2017 erhöht für Malerarbeiten und Arbeiten an den Fenstern.

zu Sachkonto 4452901

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

zu Sachkonto 4711301

Abschreibung für die notwendigen Maßnahmen zum Krippenumbau.

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

zu Sachkonto 4711701

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

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244	200	200	200	200	200
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	3.140		1.400			
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384	200	1.600	200	200	200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-610	-1.500	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-400	-600	-600	-600	-600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7318701	Zuschuss an das DRK	-36.222	-86.600	-80.700	-83.500	-86.000	-88.500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse		-3.500	-5.000			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.832	-96.300	-93.900	-90.000	-92.600	-95.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.448	-96.100	-92.300	-89.800	-92.400	-95.000
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-2.103		-2.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-140	-1.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-365					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.608	-1.000	-2.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.608	-1.000	-2.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.056	-97.100	-94.300	-89.800	-92.400	-95.000
	Finanzmittelveränderung	-36.056	-97.100	-94.300	-89.800	-92.400	-95.000

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100014 Umbaumaßnahmen für Krippe Adenbüttel	2.103						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.103						

Erläuterungen:

2016 wurden letzte Auszahlungen für die baulichen Maßnahmen zur Schaffung der Krippengruppe geleistet. Insgesamt wurden 82.882,39 € ausgezahlt. Die Förderung des Landes lag bei 70.000 € und ist bereits 2013 eingegangen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung des Landes sind eingeplant.

INV 100016 Sammelposten Krippe	140	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-140	-1.000					

Erläuterungen:

Beschaffungen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)	365		2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-365						

Erläuterungen:

Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Krippe werden von diesem Betrag 1/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Kindergarten. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	357	300	300	300	300	300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	357	400	400	400	400	400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-822	-900				
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche			-300			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.229	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-191	-500	-300	-200	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.242	-4.700	-5.000	-4.200	-4.200	-4.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.885	-4.300	-4.600	-3.800	-3.800	-3.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

zu Sachkonto 3161001

Auflösung des Anteils der Zuweisungen für die Dorferneuerung

zu Sachkonto 4019001

Die Reinigung wird von den Besuchern des Jugendtreffs selbst vorgenommen.

zu Sachkonto 4222001

2018 erhöhter Ansatz für den Austausch von Möbeln.

zu Sachkonto 4458001

Erstattungen von Kosten für den Erwerb der "Juleica".

zu Sachkonto 4711301

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-822	-900				
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.000	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche			-300			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822	-2.900	-3.400	-2.700	-2.800	-2.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822	-2.800	-3.300	-2.600	-2.700	-2.800
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-822	-3.300	-3.300	-2.600	-2.700	-2.800
	Finanzmittelveränderung	-822	-3.300	-3.300	-2.600	-2.700	-2.800

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3660102 Jugendtreffs

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100032 Sammelposten Jugendtreffs		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	146	300	200	200	200	200
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	532	500	100	100	100	
	= Summe ordentliche Erträge	678	800	300	300	300	200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.600			
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-352	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.416	-1.600	-1.000	-1.000	-700	
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.008	-5.200	-5.800	-4.200	-3.900	-3.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.330	-4.400	-5.500	-3.900	-3.600	-3.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3162001

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

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch

zu Sachkonto 4222001

Für den Spielplatz in Rolfsbüttel liegt ein Antrag für die Beschaffung von zwei Bänken, einem Sandbagger und einem Sandkasten vor. Gerechnet wird hierfür mit Kosten von rund 1.000 €. Hinzu kommen zwei zusätzliche Bänke (600 €).

zu Sachkonto 4711011

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

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Seilbahn auf dem Spielplatz Rolfsbüttel (353 €/a) und den Spielgeräten auf dem Spielplatz In den Ackern (1.740 €/a).

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze							
Adenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	3660130	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto			-1.600			
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240	-1.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240	-1.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
6817001	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	159					
6818001	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		500				
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	841					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	500				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.052					
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-3.204	-500				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.256	-500	-500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.256		-500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.496	-1.000	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-12.496	-1.000	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze	9.211						
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeit.	841						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.052						
<i>Erläuterungen:</i>							
2016 wurden verschiedene Geräte für den Spielplatz In den Ackern beschafft. Hierfür sind Spenden eingegangen, die über die gleiche Nutzungsdauer aufgelöst werden wie die Geräte (10 Jahre).							
INV 100048 Sammelposten Spielgeräte	3.045						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	159	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.204	-500					
<i>Erläuterungen:</i>							
Anlässlich der Beschaffung der Spielgeräte im Haushaltsjahren 2016 (sh. INV 100033) hat sich herausgestellt, dass diese teilweise als Sammelposten zu buchen waren.							
2017 waren Mittel für die Beschaffung eines "Seniorenspielgerätes" vorgesehen. Hierfür wurde eine Spende erwartet, die als Einzahlung zu planen war.							
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel			500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss an die Elterninitiative in Rolfsbüttel, die ein weiteres Spielgerät beschaffen möchte. Da der Gesamtwert des Spielgerätes über 1.000 € netto liegt, handelt es sich hier um eine investive Zuweisung. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.							

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Adenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-33					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.283	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Ordentliches Ergebnis	-1.283	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

zu Sachkonto 4711011

2016 waren letzte Abschreibungen für die Zuweisung an den Schützenverein Adenbüttel für das Fangnetz zu buchen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Adenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Finanzmittelveränderung	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Adenbüttel

Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28					
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-226					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.194	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.448	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Ordentliches Ergebnis	-3.448	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	4.950					
	= Summe Außerordentliche Erträge	4.950					
	= Außerordentliches Ergebnis	4.950					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

zu Sachkonto 4711111

Abschreibung des Parkplatzes, der auf der Fläche der alten Mehrzweckhalle errichtet wurde, über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (79.841,20 € Herstellungskosten : 25 Jahre = 3.194 €/a). Ab 2017 bei SK 4711301.

zu Sachkonto 4711301

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

zu Sachkonto 5022001

2015 wurden Rückstellungen für Energierechnungen gebildet, die nicht in voller Höhe benötigt wurden. Sobald feststeht, dass Rückstellungen zu hoch gebildet wurden, ist der "überschüssige" Betrag durch eine Ertragsbuchung aufzulösen.

zu Sachkonto 5131001

Der Restbuchwert eines Vermögensgegenstandes ist im Falle des Abgangs komplett abzuschreiben. Der Wert der Mehrzweckhalle und der Nebengebäude (ohne die Fertiggarage, die nicht abgerissen wird) lag am 01.01.2015 noch bei 32.541,09 €.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100550 Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Adenbüttel

Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel
Kostenstelle	100550	Mehrzweckhalle Adenbüttel und Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-28					
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-226					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254					
	Finanzmittelveränderung	-254					

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.750	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	88					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	4.838	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.232	-9.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.566	-8.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-45	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-207	-200	-200	-200	-200	-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-9.850					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.916	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-355	-400	-400	-400	-400	-400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-641	-700	-700	-700	-700	-700
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-192	-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.651	-17.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-518	-600	-600	-600	-600	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-928	-400				
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.316	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.260	-53.900	-60.500	-54.000	-54.500	-54.900
	= Ordentliches Ergebnis	-40.422	-45.900	-49.600	-43.100	-43.600	-44.000
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	5.387					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	753					
	= Summe Außerordentliche Erträge	6.140					
	= Außerordentliches Ergebnis	6.140					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

zu Sachkonto 3161001

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

Folgenden Zuweisungen sind eingegangen:

Land: 220.269,00 €

Samtgemeinde: 76.694,00 €

FANS: 130.000,00 €

Weiteres: 771,83 €

Gesamt: 427.734,83 €

zu Sachkonto 3482001

Gemeinde Adenbüttel

Erstattungen von der Samtgemeinde für die Schulsportnutzung, Anpassung an die Ergebnisse aus 2016 und 2017 (sh. Sachkonto 5021801).

zu Sachkonto 3488101

Beteiligung des MTV Adenbüttel an den Personalaufwendungen für den Hallenwart.

zu Sachkonto 4211001

2017 war ein erhöhter Ansatz für die Umgestaltung eines Abstellraums in eine Dusche eingeplant. Da die Maßnahme 2017 nicht umgesetzt werden konnte, erfolgt 2018 eine nochmalige Veranschlagung zzgl. weiterer Mittel für andere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen.

zu Sachkonto 4241301

Anpassung an das Ergebnis 2016 bzw. die Abschlagszahlungen 2017 zzgl. einer Reserve für Kostensteigerungen.

zu Sachkonto 4711301, 4711701, 4711801 und 4711901

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

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488101	Erstattungen durch den MTV Adenbüttel		900	900	900	900	900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.232	-9.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.566	-8.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-45	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-207	-200	-200	-200	-200	-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-11.897	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-355	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-641	-700	-700	-700	-700	-700
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-192	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.982	-32.400	-39.800	-33.300	-33.800	-34.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.595	-29.200	-33.600	-27.100	-27.600	-28.100
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	228	-1.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228	-1.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	228	-1.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.367	-30.200	-33.600	-27.100	-27.600	-28.100
	Finanzmittelveränderung	-16.367	-30.200	-33.600	-27.100	-27.600	-28.100

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenstelle 100551 Sporthalle Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100001 Neubau Sporthalle Adenbüttel	-228	1.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	228	-1.000					

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten für den Bau der Sporthalle summieren sich auf ein Gesamtvolumen von 1.528.333,40 €. 2017 waren Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliches Ergebnis	-34	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100592 Garage/Lager an MZH Adenbüttel

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Fertiggarage an der alten Mehrzweckhalle

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.625	-1.500				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.563	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.563	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

zu Sachkonto 4211001

2016 wurden Baumfällungen vorgenommen, 2017 waren Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen eingeplant (ca. 10 Stück).

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel							
Adenbüttel							
Gemeinde	10	Gemeinde Adenbüttel					
Amt	100000	Gemeinde Adenbüttel					
Kostenstelle	100801	Sportplatz Adenbüttel					
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.625	-1.500				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.563	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.563	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-5.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-5.000			
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.563	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-4.563	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenstelle 100801 Sportplatz Adenbüttel

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				

Erläuterungen:

Planungskosten für eine Laufbahn am Sportplatz. Abschreibungen sind aufgrund der noch nicht feststehenden Kosten noch nicht eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-20.300					
4431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-1.390	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.690	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliches Ergebnis	-21.690	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
5121201	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-6.025					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-6.025					
	= Außerordentliches Ergebnis	-6.025					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

zu Sachkonto 4431091

2016 wurde eine Rückstellung für den Grünordnungsplan gebildet, da der Auftrag zwar erteilt war, die Abrechnung 2016 aber noch nicht erfolgte.

zu Sachkonto 4431131

2017 waren Ansätze für das Baugebiet "Mühlenblick" (5.000 €) und nochmals für In den Ackern Nord (10.000 €) vorgesehen. 2018 sind nochmals Mittel für den Babauungsplan "Mühlenblick", die Änderungen für In den Ackern Nord und ein Bodengutachten für ein neues Baugebiet in Rolfsbüttel vorgesehen.

zu Sachkonto 5121201

2016 ist die Honorarschlussrechnung für Planungsleistungen in Vorjahren für das Baugebiet Wasserfurche III eingegangen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110130 Bebauungsplan

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7431131	Planungskosten Bebauungspläne u.a.	-1.390	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.025					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.415	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.415	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.415	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung	-7.415	-15.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3511001	Konzessionsabgaben	35.421	38.700	38.200	37.700	37.200	36.700
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.042	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	36.464	39.500	39.200	38.700	38.200	37.700
	= Ordentliches Ergebnis	36.464	39.500	39.200	38.700	38.200	37.700
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	1.615					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.615					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.615					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen für das Haushaltsjahr 2017 (9.550 € je Quartal).

Insgesamt ist festzustellen, dass die Erträge seit 2010 kontinuierlich gesunken sind. Dies liegt vor allem am insgesamt sinkenden Verbrauch, aber auch an den Verschiebungen zugunsten der "Sonderkunden", für die eine geringere Konzessionsabgabe (0,11 ct/kWh statt 0,61 ct/kWh) abgerechnet wird. Die Ansätze der Finanzplanjahre wurden daher sinkend veranschlagt.

zu Sachkonto 3651001

Dividende der FEAG, Anpassung an die Ergebnisse 2016 und 2017.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6511001	Konzessionsabgaben	35.421	38.700	38.200	37.700	37.200	36.700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615					
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	1.042	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.078	39.500	39.200	38.700	38.200	37.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.078	39.500	39.200	38.700	38.200	37.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.078	39.500	39.200	38.700	38.200	37.700
	Finanzmittelveränderung	38.078	39.500	39.200	38.700	38.200	37.700

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3511001	Konzessionsabgaben	3.985	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Summe ordentliche Erträge	3.985	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Ordentliches Ergebnis	3.985	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	454					
	= Summe Außerordentliche Erträge	454					
	= Außerordentliches Ergebnis	454					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

zu Sachkonto 3511001

Ausgegangen wurde von den Abschlägen des Haushaltsjahres 2017 (vierteljährlich 975 €).

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6511001	Konzessionsabgaben	3.985	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	454					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.439	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	Finanzmittelveränderung	4.439	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3321301	Entgelte (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
3461701	Entgelte (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	62.054	65.500	72.500	85.900	91.400	97.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband		700	700	700	700	700
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	67.667	72.000	77.900	89.400	94.900	100.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.590	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-500	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.171	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100				
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.328	-10.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
4281301	Betriebsstoffe	-191					
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-526					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-10.412	-15.500	-18.400	-20.300	-21.200	-21.200
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400	-400	-400	-400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-75.757	-76.300	-80.800	-93.200	-97.700	-104.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-123	-200	-200	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-107.895	-115.700	-151.600	-156.100	-161.500	-168.300
	= Ordentliches Ergebnis	-40.228	-43.700	-73.700	-66.700	-66.600	-67.500
5021511	Periodenfremder Ertrag f.Erstattungen v. Bund	714					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	708					
5029001	Sonstige periodenfremde Erträge	102					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.525					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.525					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3144101

Anteile der Förderung des Bauhofmitarbeiters bei diesem Produkt

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Landes für den Gehweg an der Hauptstraße aus 2015 über 24 Jahre und 5 Monate (35.000 € : 24,42 Jahre = 1.434 €/a).

zu Sachkonto 3321301

Plakatierungen werden durch eine Firma überwacht, Anteil an den Plakatierungsgebühren
 Ab 2018 sind diese Anteile bei SK 3461701 veranschlagt.

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 3371001

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

zu Sachkonto 3483101

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

zu Sachkonto 3591001

Zustimmungserklärungen Wegebaukosten, ab 2018 sind auch die Entschädigungen für die Aufstellung von Textilcontainern eingeplant.

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen, es wird mit erheblich höherem Unterhaltungsbedarf gerechnet. 2018 sind zusätzliche Mittel für die Aufbringung von Asphalt-Bodenwellen auf der Neuen Schulstraße vorgesehen.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuwendung an den Wasserverband Gifhorn für die Straßenentwässerungsanlagen. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der Regenwasserkanäle und der Bilanzierung der Zahlungen an den Wasserverband als geleistete Investitionszuweisungen ist eine Veranschlagung bei diesem Sachkonto vorzunehmen. Erhöhte Ansätze aufgrund der in den kommenden Jahren zu leistenden Zuweisungen für die Baugebiete

zu Sachkonto 4711111

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

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Gemeindestraßen aufgrund der beauftragten Straßenbewertung und der Anschaffungswerte bei den Straßen Osterwiese und Am Bach, s. a. Erläuterungen bei Sachkonto 3371001. In den Folgejahren ebenfalls erhöht durch die neuen Straßen in den Baugebieten und die übrigen Straßenbaumaßnahmen.

zu Sachkonto 4711801

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
6321301	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) bis 2017	300	300				
6461701	Benutzungsgebühren (Plakatierungen) ab 2018			300	300	300	300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband		700	700	700	700	700
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	816	100	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995	5.100	4.000	2.100	2.100	2.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.590	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-500	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.171	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24	-100				
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.137	-10.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-119					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.814	-23.300	-51.800	-42.000	-42.200	-42.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.819	-18.200	-47.800	-39.900	-40.100	-40.300
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	463.625	248.400	306.200	200.300	200.500	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.625	248.400	306.200	200.300	200.500	
7813001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		-62.700	-112.700	-30.800		-30.700
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-13.995					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-53.394					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-141.259	-471.500	-293.700	-321.000		-188.500
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-25.000	-25.000			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208.649	-559.200	-431.400	-351.800		-219.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.976	-310.800	-125.200	-151.500	200.500	-219.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	219.157	-329.000	-173.000	-191.400	160.400	-259.500
	Finanzmittelveränderung	219.157	-329.000	-173.000	-191.400	160.400	-259.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 6891001

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

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Da die Maßnahme 2017 erneut nicht umgesetzt werden konnte, werden die Mittel 2018 nochmals eingeplant.

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

INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel	7.913	50.500	80.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	24.680						
29 26. - Baumaßnahmen	-32.593	-50.500	-80.000				

Erläuterungen:

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

2013 waren Mittel für die Baustraße, die Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Planungskosten veranschlagt, 2014 die Restkosten für den Endausbau, Straßenlaternen und weitere Planungskosten. Da 2013 nicht mit der Erschließung begonnen werden konnte und eine Übertragung des Ansatzes aus 2013 nur i. H. v. 20.000 € möglich war, wurden 2014 weitere Mittel von insgesamt 124.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Mittel von 144.000 € für die Erschließung einschl. Endausbau nicht auskömmlich waren, so dass 2015 und 2016 noch Mittel für die Zuweisungen an den Wasserverband veranschlagt werden mussten. 2017 waren weitere Mittel für den Endausbau veranschlagt. Da der Endausbau nicht zustande kam, erfolgt 2018 nochmals eine Veranschlagung. 2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 wurde das letzte Grundstück verkauft.

Die Zeile "Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeiten" enthält die Einzahlungen für Erschließungskosten von den späteren Käufern.

INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	13.995						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.995						

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m² wurden einschließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 402.157,64 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m².

Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 8.379 m², die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Hierfür wurde ein Ansatz von 289.500 € gebildet. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, konnte für 2016 erneut ein Ansatz für den Verkauf der übrigen Grundstücke gebildet werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, waren 2017 nochmals Einzahlungen aus dem Verkauf eingeplant (25.207,30 €). Der restliche Verkaufspreis verteilt sich auf den außerordentlichen Ertrag und die Erschließungsbeiträge. Letztere waren wie auch die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Weiterhin war 2017 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn eingeplant. Die Größe des Grundstücks liegt bei 2.129 m², allerdings wurden hiervon nur 1.744 m² an den Wasserverband verkauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001).

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100038 Einmündung Mühlenweg	1.367						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.367						

Erläuterungen:

Die Einmündung des Mühlenweges in die Straße Auf der Heide sollte aus verkehrstechnischen Gründen in Richtung neues Feuerwehrhaus verlegt werden. Die hierfür vorgesehene Fläche war bisher nicht befestigt, sodass ein komplett neuer Straßenaufbau entstehen sollte. Die aktuelle Kostenschätzung hatte ein Kostenvolumen von 20.000 € ergeben. Dieser Ansatz wurde 2016 veranschlagt. Neueste Planungen sehen vor, die Einmündungssituation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Mühlenblick" anzugehen. Mittel hierfür werden künftig bei INV 100061 geplant.

INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	-282.154	174.800					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	438.945	25.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-103.397	-200.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-53.394						

Erläuterungen:

Kosten für die Erschließung des Baugebietes Wasserfurche III aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung. 2015 waren Ansätze für die Baustraße einschl. Planungskosten, Vermessung und Straßenbeleuchtung i. H. v. 203.300 € eingeplant. Beauftragt wurden hierfür lediglich 100.000 €, hierüber wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet. Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau, die Hausanschlüsse und das Rückhaltebecken waren in Höhe von 198.300 € vorgesehen, 2016 waren die restlichen Kosten (132.200 €) nochmals eingeplant. 2017 waren die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Hierfür wurde von 200.000 € ausgegangen. Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten nur 2 Grundstücke verkauft werden, der Verkauf der übrigen Grundstücke war 2016 bzw. 2017 vorgesehen.

INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				

Erläuterungen:

Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße mussten noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 5.000 € erwartet. Da die Umsetzung 2015 bis 2017 nicht erfolgte und ein Haushaltsausgaberest nicht gebildet wird, erfolgt 2018 nochmals eine Neuveranschlagung.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord	3.902	60.500	20.200	132.500			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		223.200	306.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-3.902	-221.000	-213.700	-132.500			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-62.700	-112.700				

Erläuterungen:

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

2017

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung: 221.000 €

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

Gesamtsumme: 333.700 €

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

2019:

Straßenendausbau: 132.500 €

Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 483.800 €

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". 2017 konnten bereits 4 Grundstücke mit einer Fläche von 3.812 m² verkauft werden, die restlichen Flächen (4.711 m²) werden 2018 verkauft.

INV 100061 Erschließung Mühlenblick				19.000	-200.500	219.200	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit.				200.300	200.500		
29 26. - Baumaßnahmen				-188.500		-188.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-30.800		-30.700	

Erläuterungen:

2019 sind Mittel für die Erschließung des neuen Baugebietes im Rahmen einer Baustraße vorgesehen, für 2021 wird mit dem Endausbau gerechnet. Kostenschätzungen für die Erschließung liegen noch nicht vor, daher wurde von den voraussichtlichen Zahlen im Baugebiet in den Ackern ausgegangen. Danach liegen die Straßenbaukosten bei rund 377.000 €. Hinzu kommen die Kosten für die Grundstücksanschlüsse und die Baukostenzuschüsse für Niederschlags- und Schmutzwasser i. H. v. rund 61.500 €. Dieser Betrag wurde anhand der Pauschalen des Wasserverbandes für 7 Baugrundstücke ermittelt. Die gesamten Erschließungskosten liegen somit bei 438.500 €, die je zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2021 veranschlagt wurden.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde ergeben sich daraus erwartete Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 400.800 €, deren Einzahlung im Rahmen des Verkaufs der Grundstücke in den Jahren 2019 und 2020 je zur Hälfte erwartet wird.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	46	100	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	46	300	300	300	300	300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.826	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271091	Zuführung zu Rückstellungen f. besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-13.560					
4271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke		-15.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-737	-5.500	-6.200	-7.400	-8.600	-9.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.123	-24.000	-23.200	-24.900	-26.600	-28.300
	= Ordentliches Ergebnis	-21.077	-23.700	-22.900	-24.600	-26.300	-28.000
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.783					
	= Summe Außerordentliche Erträge	6.783					
5121901	Periodenfremde Bewirtschaftungskosten	-184					
	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	-184					
	= Außerordentliches Ergebnis	6.599					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 4271111

Anpassung des Ansatzes auf das vorliegende Ergebnis 2016 zzgl. einer Reserve für Verbrauchs- und Preissteigerungen.

zu Sachkonto 4711401

Die vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2011) errichteten Laternen wurden im Rahmen der Straßenbewertung mit einem pauschalen Anteil erfasst und werden bei Produkt 54101 abgeschrieben. Ab 2014 wird die Laterne Hestern hier abgeschrieben, ab 2015 kamen Abschreibungen für die Laternen am Weg vom Algesbütteler Weg bis zur Schule und je eine Laterne am Kindergarten und der Gaststätte Michels hinzu.

Ab 2016 sind jährliche Investitionen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingeplant (sh. INV 500053). Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200	200	200	200	200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271111	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonst. Energieverbrauch f. Betriebszwecke	-13.313	-15.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-184					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.251	-18.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.251	-18.300	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-13.748					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.539	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.287	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.287	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.538	-76.800	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
	Finanzmittelveränderung	-70.538	-76.800	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100034 Neuerrichtung Straßenlaternen	13.748						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.748						

Erläuterungen:
2016 wurde eine LED-Beleuchtung an der Zuwegung zur Sporthalle (Algesbütteler Weg bis zur Schule) installiert.
Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.

INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	36.539	58.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-36.539	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

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

Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Erste Ansätze waren bereits 2015 veranschlagt.

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		4.300	8.200	11.800	11.800	11.800
	= Summe ordentliche Erträge		4.300	8.200	11.800	11.800	11.800
4211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-502	-5.000	-17.000	-20.600	-20.600	-20.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-502	-5.100	-17.100	-20.700	-20.700	-20.700
	= Ordentliches Ergebnis	-502	-800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Regionalverband für die eingeplanten neuen Bushaltestellen. Zusätzlich kommen Erträge aus der Zuweisung des Landkreises hinzu (sh. INV 100047).

zu Sachkonto 4211101

Unterhaltung der Buswartehäuschen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Buswartehäuschen aufgrund der vorgenommenen Bewertung, ab 2017 zusätzlich für die neu zu errichtenden Bushaltestellen (sh. INV 100047, 2017 nur für 3 Monate, als Nutzungsdauer wurden 25 Jahre zugrunde gelegt). Ab 2019 zusätzliche Abschreibungen für die Bushaltestellen in Warsbüttel, Hestern und Hackeln 2.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7211101	Unterhaltung der baulichen Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
6811001	Investitionszuweisungen vom Land		151.000		57.700		
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				22.600		
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.				9.600		
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	63.484					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.484	151.000		89.900		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-234.000	-20.000	-70.000		
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.370					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.370	-234.000	-20.000	-70.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.114	-83.000	-20.000	19.900		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.114	-83.100	-20.100	19.800	-100	-100
	Finanzmittelveränderung	42.114	-83.100	-20.100	19.800	-100	-100

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	-42.114	83.000	20.000	-19.900			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		151.000		89.900			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	63.484						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.370	-234.000	-20.000	-70.000			

Erläuterungen:

Mittel für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Mit einer Förderung vom Land ist zu rechnen. Für 2016 war ein Betrag von 103.000 € eingestellt, zusätzlich wurden Mittel i. H. v. 73.632,84 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt wurden 2016 nur 21.369,62 €, die restlichen Mittel (155.263,22 €) wurden als Haushaltsausgabe- rest nach 2017 übertragen. Weiterhin wurden 2017 weitere 234.000 € veranschlagt. Insgesamt stehen somit Mittel von 410.632,84 € zur Verfügung. Daraus ergeben sich bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren Abschreibungen von 16.425 €/a. Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Adenbüttel bereits 2016 i. H. v. 63.483,75 € eingegangen, von denen 2017 7.383,75 € zurückzuzahlen waren. Erwartet wurden 2017 noch Einzahlungen für den Ortsteil Rolfsbüttel (151.000 €). 2018 sind Planungskosten, 2019 Baukosten für den Ausbau der Bushaltestelle in Warxbüttel, Hestern und Hackeln 2 vorgesehen. 2019 wird mit den Zuweisungen des Landes und des Zweckverbandes Großraum Braunschweig gerechnet. Weiterhin wird damit gerechnet, dass der Landkreis die restlichen Kosten der 2019 eingeplanten Bushaltestellen trägt. Dieser Differenzbetrag ist 2019 als Einzahlung eingeplant. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
3483101	Erstattungen durch den Wasserverband	798	800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	4.677	4.900	3.000	1.100	1.100	1.100
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.591	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-600	-500	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.171	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.271	-3.500	-23.000	-3.500	-3.500	-3.500
4313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-7.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.168	-25.100	-43.200	-23.900	-24.100	-24.300
	= Ordentliches Ergebnis	-18.491	-20.200	-40.200	-22.800	-23.000	-23.200
5021511	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Bund	714					
	= Summe Außerordentliche Erträge	714					
	= Außerordentliches Ergebnis	714					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 3483101

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Sachkonto 4212001

Unterhaltung der Gemeindegräben nach den Ergebnissen der Grabenschau. 2018 sind erhöhte Mittel für die Räumung der Mühlenriede (15.000 €) und anteilig für den Graben nördlich In den Ackern (7.500 €) vorgesehen.

zu Sachkonto 4313301

Beiträge an die Unterhaltungsverbände Oker und Oberaller.

zu Sachkonto 4452201

Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Vorfluter

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		300	300	300	300	300
6483101	Erstattungen durch den Wasserverband	798	800	800	800	800	800
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	714					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391	4.900	3.000	1.100	1.100	1.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.591	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-600	-500	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.171	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.471	-3.500	-23.000	-3.500	-3.500	-3.500
7313301	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	-7.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.368	-25.100	-43.200	-23.900	-24.100	-24.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.977	-20.200	-40.200	-22.800	-23.000	-23.200
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.977	-20.200	-40.200	-22.800	-23.000	-23.200
	Finanzmittelveränderung	-21.977	-20.200	-40.200	-22.800	-23.000	-23.200

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
3421001	Erträge aus Verkauf	759					
	= Summe ordentliche Erträge	4.638	3.800	1.900			
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.591	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-600	-600	-600	-600	-500
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.172	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24		-100	-100	-100	-100
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.000					
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-628	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58					
4429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		-1.000				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.449	-17.600	-16.900	-15.500	-15.600	-15.700
	= Ordentliches Ergebnis	-7.811	-13.800	-15.000	-15.500	-15.600	-15.700
5021511	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Bund	714					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	453					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.168					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.168					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Holzverkauf. In den folgenden Jahren wird nicht mit weiteren Erträgen gerechnet.

zu Sachkonto 4212001

2018 zusätzliche Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen am Frankenmoorgraben.

zu Sachkonto 4429301

Beiträge an die Landwirtschaftskammer

zu Sachkonto 4711401

Abschreibung der Ausbaumaßnahme Sandweg in Rolfsbüttel fallen nicht an, da eine Durchführung der Maßnahme nicht mehr erfolgen wird.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	1.113					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	714					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706	3.800	1.900			
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.591	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-600	-600	-600	-600	-500
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.172	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24		-100	-100	-100	-100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.075	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58					
7429301	Mitgliedsbeiträge	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.896	-16.600	-16.900	-15.500	-15.600	-15.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.190	-12.800	-15.000	-15.500	-15.600	-15.700
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.190	-62.800	-15.000	-15.500	-15.600	-15.700
	Finanzmittelveränderung	-9.190	-62.800	-15.000	-15.500	-15.600	-15.700

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100044 Ausbau Sandweg		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					

Erläuterungen:

In den Haushaltsplänen 2015 und 2016 war vorgesehen, den Wirtschaftsweg "Sandweg" in der Gemarkung Rolfsbüttel auszubauen. In den Haushaltsplan 2017 wurde diese Maßnahme erneut aufgenommen, eine Durchführung der Maßnahme wird nach aktuellem Stand jedoch nicht erfolgen. Abschreibungen sind ab 2018 daher nicht mehr eingeplant.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Adenbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	5710101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	13.263					
	= Summe ordentliche Erträge	13.263					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-14.611	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.611	-100				
	= Ordentliches Ergebnis	-1.348	-100				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 3161001

Für die Maßnahme DSL-Versorgung im Ortsteil Adenbüttel ist 2010 eine Zuweisung i. H. v. 98.495,10 € eingegangen, die ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes (01.08.2011) aufzulösen ist. Im Mai 2012 ist von der Samtgemeinde ein zusätzlicher Betrag i. H.v. 12.913,45 € eingegangen, der ab Zeitpunkt des Zugangs bis zum Ende der Nutzungszeit aufzulösen ist (98.495,10 € : 5 Jahre = 19.699,02 €, 12.913,45 € : 4 Jahre 3 Monate = 3.038,46 €, insgesamt 22.737,48 €). Letztmalige Auflösung in 2016 nur für 7 Monate (= 13.263 €)

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der geleisteten Investitionszuweisungen für die DSL-Versorgung in Adenbüttel. Die Abschreibungsdauer beträgt 5 Jahre, die Gesamtkosten lagen bei 124.322 € (124.322 € : 5 Jahre = 24.864,40 €, 2016 noch für 7 Monate = 14.504,23 €). Hinzu kommen die Abschreibungen für die 2012 geleistete Zuweisung für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (499,58 € : 5 Jahre = 99,92 €/a, letztmals 2017 noch für 9 Monate).

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	8	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	8	100	100	100	100	100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

zu Sachkonto 3651001

Dividende der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730101 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	8	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	100	100	100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	100	100	100	100	100
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8	100	100	100	100	100
	Finanzmittelveränderung	8	100	100	100	100	100

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	252	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411001	Mieten und Pachten	-137					
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	480	400	400	400	400	400
	= Summe ordentliche Erträge	595	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.497	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.039	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211091	Zuführungen zu Rückstellungen Unterhaltung	-1.972					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-663	-800	-800	-800	-800	-800
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-720					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.283	-3.400	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
4271401	Grünrückständeentsorgung	-356					
4441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-2.908	-9.700	-9.900	-9.900	-8.100	-8.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-209	-200	-200	-200	-200	-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-538	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.348	-21.600	-24.200	-21.400	-19.800	-20.000
	= Ordentliches Ergebnis	-20.753	-18.300	-20.500	-17.700	-16.100	-16.300
5021801	Periodenfremde Erstattungen Bewirtschaftungskosten	914					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	585					
	= Summe Außerordentliche Erträge	1.499					
	= Außerordentliches Ergebnis	1.499					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3482001

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

zu Sachkonto 3488001

Erstattungen für die Raumpflege von der Ortsfeuerwehr und der Schützengesellschaft Rolfsbüttel

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto 4211001

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

zu Sachkonto 4711301

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

Hinzu kommen Abschreibungen für den Anbau (sh. INV 100025, 225.000 € : 44 Jahre = 5.114 €/a) und den Anbau der Umkleidekleiden (siehe INV 100054, 92.000 € : 50 Jahre = 1.840 €/a), die aufgrund der geplanten Übertragung an die Samtgemeinde nur einschl. 2019 eingeplant sind.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen der Zuwegung.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Tische, Stühle und des Transportwagens aus 2014 (6.988,60€) über 13 Jahre.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411001	Mieten und Pachten	-137					
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		100	100	100	100	100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	480	400	400	400	400	400
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	914					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.497	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.912	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-720	-800	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.747	-3.400	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-163	-200	-200	-200	-200	-200
7271401	Grünrückständeentsorgung	-356					
7441001	Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.394	-11.100	-13.500	-10.700	-10.900	-11.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.138	-8.900	-11.300	-8.500	-8.700	-8.900
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		40.000				
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG				92.000		
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		40.000		92.000		
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-206.771					
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.771					
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.771	40.000		92.000		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.909	31.100	-11.300	83.500	-8.700	-8.900
	Finanzmittelveränderung	-220.909	31.100	-11.300	83.500	-8.700	-8.900

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	127.081	-40.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		40.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-127.081						

Erläuterungen:

2014 waren Planungskosten für Maßnahmen am DGH in Rolfsbüttel i. H. v. 5.000 € eingestellt, die als Haushaltsausgaberest nach 2015 übertragen wurden. Es sollte zunächst festgestellt werden, welche Maßnahmen notwendig sind. 2015 wurden Mittel i. H. v. 200.000 € eingestellt, wovon rund 100.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen wurden. 2016 wurden die übrigen 100.000 € eingeplant. Hinzu kamen weitere 20.000 € für die Fenster im Schießstand und die Terasse bzw. die Außengestaltung. 2017 wurde eine Zuweisung der Samtgemeinde erwartet. Höhere Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind eingeplant.

INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr	79.690			-92.000			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				92.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-79.690						

Erläuterungen:

Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanziert das Gebäude vor und bekommt 2019 einen Betrag i. H. v. 92.000 € von der Samtgemeinde erstattet.

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	353	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	353	500	500	500	500	500
4231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-956	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	= Ordentliches Ergebnis	-603	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	448					
	= Summe Außerordentliche Erträge	448					
	= Außerordentliches Ergebnis	448					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

zu Sachkonto 3488001

Erstattung von Stromkosten bei Schützenfesten durch Schausteller bzw. den Festwirt

zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Festplatz in Rolfsbüttel

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	116	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116	500	500	500	500	500
7231001	Mieten und Pachten	-256	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-856	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-996	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	Finanzmittelveränderung	-996	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.900					
3811501	Erträge aus ILV (Bauhofleistungen)	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe ordentliche Erträge	7.744	5.800	3.900	2.000	2.000	2.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.591	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-600	-600	-600
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.171	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-759	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24					
4221101	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-525	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-284	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-288	-300	-300	-300	-300	-300
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-700					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.405	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-10.415	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-225	-400	-400	-400	-400	-400
4281301	Betriebsstoffe	-33					
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441001	Schadensfälle	-2.267					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.465	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-682	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-567	-700	-500	-500	-300	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.254	-32.300	-41.800	-37.800	-37.900	-38.200
	= Ordentliches Ergebnis	-25.511	-26.500	-37.900	-35.800	-35.900	-36.200
5021511	Periodenfremder Ertrag f. Erstattungen v. Bund	714					
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	121					
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	23					
	= Summe Außerordentliche Erträge	859					
	= Außerordentliches Ergebnis	859					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 3811501

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

Gemeinde Adenbüttel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4019001

Die Entgelte für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter des Bauhofs werden nach Arbeitsanteilen auf die Produkte aufgeteilt, für die sie tätig sind (11111, 54101, 55201, 55501 und 57303).

zu Sachkonto 4211001

2018 sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Heizung vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Wegfall der Sammelposten.

zu Sachkonto 4429001

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

zu Sachkonto 4711601

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

zu Sachkonto 4711701

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6144101	Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.879	3.800	1.900			
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.900					
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	714					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493	3.800	1.900			
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-6.342	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.591	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-430	-500	-500	-600	-600	-600
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.171	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-24					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-759	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-525	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-284	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-288	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.599	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-58	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-10.213	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-225	-400	-400	-400	-400	-400
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7441001	Schadensfälle	-2.267					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.801	-24.900	-34.800	-30.800	-31.100	-31.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.308	-21.100	-32.900	-30.800	-31.100	-31.500
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	1.829					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.829					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.869	-7.500	-7.500			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-477	-1.000				
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.346	-8.500	-7.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.517	-8.500	-7.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.825	-29.600	-40.400	-30.800	-31.100	-31.500
	Finanzmittelveränderung	-26.825	-29.600	-40.400	-30.800	-31.100	-31.500

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen Produkt 57303 Bauhof

Adenbüttel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100004 Geräte für den Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.500	7.500				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs. 2017 waren Mittel für die Beschaffung eines Laubsammlers und einer Unkrautfräse eingeplant. Da die Beschaffung nicht durchgeführt werden konnte, erfolgt 2018 eine nochmalige Veranschlagung.							
INV 100005 Sammelposten Bauhof Adenbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	477 -477	1.000 -1.000					
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungspreis zwischen 150 € und 1.000 € netto vorgesehen.							
INV 100026 Anhänger Bauhof 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-1.806 1.806						
<i>Erläuterungen:</i> 2014 wurde ein "Gummiwagen" für den Bauhof beschafft, der 2016 bereits wieder verkauft wurde.							
INV 100059 Einachskipper Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.869 -6.869						
<i>Erläuterungen:</i> Für den Bauhof wurde 2016 ein neuer Einachs-Dreiseitenkipper beschafft. Der Anschaffungspreis lag bei 6.868,91 €, die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich damit auf 763 €.							

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3011001	Grundsteuer A	25.463	24.000	23.500	23.000	22.500	22.000
3012001	Grundsteuer B	231.652	235.000	235.500	236.000	236.500	237.000
3013001	Gewerbsteuer	155.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	925.174	966.500	1.119.200	1.180.700	1.251.600	1.326.600
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.488	11.500	17.800	17.300	17.700	18.100
3032001	Hundesteuer	9.788	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	27.967	33.300	29.700	29.700	29.700	29.700
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	8.158	8.100	8.100	7.900	7.700	7.500
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	400	100	100	100	100	100
3562301	Stundungszinsen	53	100	100	100	100	100
3565001	Verspätungszuschläge	20	100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	15					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	1					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	559	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	1.393.848	1.389.200	1.545.600	1.606.400	1.677.500	1.752.700
4341001	Gewerbsteuerumlage	-27.806	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4372111	Kreisumlage	-522.144	-509.400	-528.500	-539.100	-549.900	-560.900
4372211	Samtgemeindeumlage	-280.234	-285.100	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-405	-800	-800	-800	-800	-800
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-2					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-830.591	-813.200	-836.300	-846.900	-857.700	-868.700
	= Ordentliches Ergebnis	563.256	576.000	709.300	759.500	819.800	884.000

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

zu Sachkonto 3021001

Ab 2018 gelten für die Berechnung der Einkommensteueranteile neue Schlüsselzahlen. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der vom Land noch zu erlassenden Verordnung hierzu ist die Schlüsselzahl der Gemeinde gegenüber der vorherigen Zahl um knapp 7,9 % gestiegen, woraus sich bei gleichbleibender Verteilungsmasse eine Steigerung des Gemeindeanteils ergibt. Der Ansatz 2018 beruht auf der Anwendung der neuen Schlüsselzahl auf die im nächsten Jahr insgesamt für alle Gemeinden erwarteten Einkommensteueranteile. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2019 bei 5,5 %, für 2020 und 2021 bei 6 %. 2017 hat die Gemeinde ohne die Nachzahlung für 2016 Einkommensteueranteile i. H. v. 1.004.948 € erhalten.

zu Sachkonto 3022001

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

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

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen. Dem Samtgemeinderat ist vorgeschlagen, die Verteilung auch 2017 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl vorzunehmen, ein Beschluss steht zum Planungszeitpunkt noch aus.

Gemeinde Adenbüttel

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

zu Sachkonto 3161001

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

zu Sachkonto 3691001

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

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (380 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (68 v. H.).

zu Sachkonto 4372111

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs der Gemeinde hatte der Kreistag noch nicht über den Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 entschieden. Für den Entwurf wurde von einem Hebesatz von 43,3 v. H. ausgegangen. 2017 lag der Hebesatz noch bei 44,3 %. Der Hebesatz ist auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (1.220.497 €) anzuwenden. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 der Samtgemeinde wie schon im Vorjahr eine Samtgemeindeumlage i. H. v. 4.200.000 € vor. Der Anteil für die Gemeinde liegt damit vorbehaltlich der Entscheidung des SG-Rates bei 286.220 €. Da die maßgebenden Einwohnerzahlen (30.06.2017) zum Entwurfszeitpunkt noch nicht feststanden und sich daher noch eine Verschiebung der Anteile ergeben kann, wurde eine Reserve von rund 1 % eingerechnet.

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6011001	Grundsteuer A	25.487	24.000	23.500	23.000	22.500	22.000
6012001	Grundsteuer B	231.403	235.000	235.500	236.000	236.500	237.000
6013001	Gewerbesteuer	153.131	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	925.174	966.500	1.119.200	1.180.700	1.251.600	1.326.600
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.488	11.500	17.800	17.300	17.700	18.100
6032001	Hundesteuer	9.954	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	27.967	33.300	29.700	29.700	29.700	29.700
6562001	Säumniszuschläge	328	100	100	100	100	100
6562301	Stundungszinsen	474	100	100	100	100	100
6565001	Verspätungszuschläge	20	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	456	500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.882	1.381.100	1.537.500	1.598.500	1.669.800	1.745.200
7341001	Gewerbesteuerumlage	-28.842	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
7372111	Kreisumlage	-522.144	-509.400	-528.500	-539.100	-549.900	-560.900
7372211	Samtgemeindeumlage	-280.234	-285.100	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-405	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.625	-813.200	-836.300	-846.900	-857.700	-868.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.257	567.900	701.200	751.600	812.100	876.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	552.257	567.900	701.200	751.600	812.100	876.500
	Finanzmittelveränderung	552.257	567.900	701.200	751.600	812.100	876.500

Gemeinde Adenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3612101	Zinserträge aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten	789	100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	3.016	3.400	2.800	2.500	2.200	1.900
	= Summe ordentliche Erträge	3.805	3.600	3.000	2.700	2.400	2.100
4516001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.723	-10.100	-8.900	-8.100	-7.300	-6.600
4521101	Zinsaufwendungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-900	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.723	-11.500	-12.900	-12.200	-11.400	-10.600
	= Ordentliches Ergebnis	-6.919	-7.900	-9.900	-9.500	-9.000	-8.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 3612101

Zinsen für Liquide Mittel, ebenso bei Konto 3617001

zu Sachkonto 3811401

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

zu Sachkonto 4516001

Ab 2018 sind hier Zinsen für das Darlehen aus der Kreditermächtigung in 2017 vorgesehen (angenommener Zinssatz: 2,5 %).

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für die bereits aufgenommenen Kredite laut Zins- und Tilgungsplänen

zu Sachkonto 4521101

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

zu Sachkonto 4621001

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

Gemeinde Adenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Adenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten	789	100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789	200	200	200	200	200
7512101	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7516001	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.600	-10.100	-8.900	-8.100	-7.300	-6.600
7621001	Deckungsreserve (DR)		-900	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.600	-11.500	-12.900	-12.200	-11.400	-10.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.811	-11.300	-12.700	-12.000	-11.200	-10.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.811	-11.300	-12.700	-12.000	-11.200	-10.400
6926301	Kreditaufn.f.Inv.öff.Sonderrechnungen, Laufzeit= > 5 Jahre (Festzins)		90.400				
6927201	Kreditaufn.f.Inv.Kreditinst..Laufz.>1<5J.(Festz)	100.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	90.400				
7926301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl.Sonderrechnungen (Festz)= >5J			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7927201	Tilg.v.Krediten f.Invest.b.Kreditinst.(Festz.)>1<5	-1.001	-99.000				
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-17.810	-18.200	-18.600	-18.900	-19.300	-9.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.811	-117.200	-19.600	-19.900	-20.300	-10.200
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.189	-26.800	-19.600	-19.900	-20.300	-10.200
	Finanzmittelveränderung	71.378	-38.100	-32.300	-31.900	-31.500	-20.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Sachkonto 7926301

Tilgung des Kredits aus der Kreditemächtigung 2017 ab 2018, ausgegangen wurde von einer anfänglichen Tilgung von 1 % je Jahr.

zu Sachkonto 7927201

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

zu Sachkonto 7927301

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



**Investitionsprogramm
2016 – 2021
- Übersicht -**

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100001 Neubau Sporthalle Adenbüttel	-228	1.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	228	-1.000					
INV 100004 Geräte für den Bauhof		7.500	7.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.500	-7.500				
INV 100005 Sammelposten Bauhof Adenbüttel	477	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-477	-1.000					
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 100014 Umbaumaßnahmen für Krippe Adenbüttel	2.103						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.103						
INV 100016 Sammelposten Krippe	140	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-140	-1.000					
INV 100019 Grunderwerb Brommerkamp Adenbüttel	-14.316						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	14.316						
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel	7.913	50.500	80.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	24.680						
29 26. - Baumaßnahmen	-32.593	-50.500	-80.000				
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	127.081	-40.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		40.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-127.081						
INV 100026 Anhänger Bauhof	-1.806						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.806						
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel	-192.338	-78.500					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	206.333	78.500					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.995						
INV 100032 Sammelposten Jugendtreffs		500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze	9.211						
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	841						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.052						
INV 100034 Neuerrichtung Straßenlaternen	13.748						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.748						
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	645	1.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-645	-1.000					
INV 100037 Außengelände Kindergarten	2.046						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.046						
INV 100038 Einmündung Mühlenweg	1.367						

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen	-1.367						
INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	-282.154	174.800					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	438.945	25.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-103.397	-200.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-53.394						
INV 100044 Ausbau Sandweg		50.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000					
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000	5.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	-42.114	83.000	20.000	-19.900			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		151.000		89.900			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	63.484						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.370	-234.000	-20.000	-70.000			
INV 100048 Sammelposten Spielgeräte	3.045						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	159	500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.204	-500					
INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord	302.315	-147.000	-142.500				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		147.000	142.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-302.315						
INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord	3.902	60.500	20.200	132.500			
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		223.200	306.200				
29 26. - Baumaßnahmen	-3.902	-221.000	-213.700	-132.500			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-62.700	-112.700				
INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	36.539	58.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
29 26. - Baumaßnahmen	-36.539	-58.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr	79.690			-92.000			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				92.000			
29 26. - Baumaßnahmen	-79.690						
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten)	712		4.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-4.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-712						
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe)	365		2.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-365						
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel			5.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-5.000				
INV 100059 Einachskipper Bauhof	6.869						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.869						
INV 100061 Erschließung Mühlenblick				19.000	-200.500	219.200	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				200.300	200.500		

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen				-188.500		-188.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-30.800		-30.700	
INV 100062 Ausstattung Kindergarten			6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				
INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick				196.700	-105.900		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				105.800	105.900		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-302.500			
INV 100064 Maßnahmen Dorferneuerung			37.500	300.000	-6.500	71.700	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.					159.000	80.800	
29 26. - Baumaßnahmen			-37.500	-300.000	-152.500	-152.500	
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel			500				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-500				
Gesamtsumme	65.213	249.300	95.200	566.300	-282.900	320.900	



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100001 Neubau Sporthalle Adenbüttel	-228,16	1.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	228,16	-1.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gesamtkosten für den Bau der Sporthalle summieren sich auf ein Gesamtvolumen von 1.528.333,40 €. 2017 waren Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen eingeplant.</p>							
INV 100004 Geräte für den Bauhof Adenbüttel		7.500,00	7.500,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-7.500,00	-7.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für größere Geräte (Anschaffungskosten über 1.000 € netto) des Bauhofs. 2017 waren Mittel für die Beschaffung eines Laubsammlers und einer Unkrautfräse eingeplant. Da die Beschaffung nicht durchgeführt werden konnte, erfolgt 2018 eine nochmalige Veranschlagung.</p>							
INV 100005 Sammelposten Bauhof Adenbüttel	476,98	1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-476,98	-1.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungspreis zwischen 150 € und 1.000 € netto vorgesehen.</p>							
INV 100006 Straßenausbau Am Bach		20.000,00	20.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Ausweisung des Baugebietes Am Bach in Rolfsbüttel sind noch Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere sind die Herstellung einer Versickerungsmulde und Anpflanzungen vorgesehen. Da die Maßnahme 2017 erneut nicht umgesetzt werden konnte, werden die Mittel 2018 nochmals eingeplant. Abschreibungen sind analog der Nutzungsdauer für Straßen für 25 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 100010 Sammelposten Gemeindeverwaltung		500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Hier wurden einschl. 2017 Geräte und Ausrüstungsgegenstände gebucht, die im Einzelfall Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto verursacht haben. Aufgrund einer Änderung der KomHKVO entfallen Sammelposten ab 2018. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 € netto sind ab 2018 direkt als Aufwand bei SK 4222001 zu buchen.</p>							
INV 100014 Umbaumaßnahmen für Krippe Adenbüttel	2.103,18						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.103,18						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016 wurden letzte Auszahlungen für die baulichen Maßnahmen zur Schaffung der Krippengruppe geleistet. Insgesamt wurden 82.882,39 € ausgezahlt. Die Förderung des Landes lag bei 70.000 € und ist bereits 2013 eingegangen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung des Landes sind eingeplant.</p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100016 Sammelposten Krippe	139,92	1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-139,92	-1.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 100019 Grunderwerb Brommerkamp Adenbüttel	-14.315,65						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	14.315,65						
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Auszahlungen für die anzukaufende Fläche im Baugebiet Brommerkamp beliefen sich einschl. aller Nebenkosten auf 82.497,98 €, der Ansatz wurde in den Jahren 2013 und 2014 mit 83.400 € gebildet. Die ersten Verkäufe fanden bereits 2014 statt (zwei Grundstücke zu insgesamt 28.793,02 €), ein Grundstück wurde 2015 verkauft, das letzte Grundstück 2016. Die Erschließungskosten waren bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen) unter der Investitionsnummer 100020 veranschlagt.</p>							
INV 100020 Erschließung Brommerkamp Adenbüttel	7.913,41	50.500,00	80.000,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	24.680,00						
29 26. - Baumaßnahmen	-32.593,41	-50.500,00	-80.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten für die Fläche in Adenbüttel, die 2013 aufgekauft und 2014 erschlossen wurde. 2013 waren Mittel für die Baustraße, die Herrichtung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Planungskosten veranschlagt, 2014 die Restkosten für den Endausbau, Straßenlaternen und weitere Planungskosten. Da 2013 nicht mit der Erschließung begonnen werden konnte und eine Übertragung des Ansatzes aus 2013 nur i. H. v. 20.000 € möglich war, wurden 2014 weitere Mittel von insgesamt 124.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Mittel von 144.000 € für die Erschließung einschl. Endausbau nicht auskömmlich waren, so dass 2015 und 2016 noch Mittel für die Zuweisungen an den Wasserverband veranschlagt werden mussten. 2017 waren weitere Mittel für den Endausbau veranschlagt. Da der Endausbau nicht zustande kam, erfolgt 2018 nochmals eine Veranschlagung. 2014 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft, 2015 eines. 2016 wurde das letzte Grundstück verkauft. Die Zeile "Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeiten" enthält die Einzahlungen für Erschließungskosten von den späteren Käufern.</p>							
INV 100025 Anbau / Sanierung DGH Rolfsbüttel	127.081,40	-40.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		40.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-127.081,40						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2014 waren Planungskosten für Maßnahmen am DGH in Rolfsbüttel i. H. v. 5.000 € eingestellt, die als Haushaltsausgabereist nach 2015 übertragen wurden. Es sollte zunächst festgestellt werden, welche Maßnahmen notwendig sind. 2015 wurden Mittel i. H. v. 200.000 € eingestellt, wovon rund 100.000 € als Haushaltsausgabereist nach 2016 übertragen wurden. 2016 wurden die übrigen 100.000 € eingeplant. Hinzu kamen weitere 20.000 € für die Fenster im Schießstand und die Terasse bzw. die Außengestaltung. 2017 wurde eine Zuweisung der Samtgemeinde erwartet. Höhere Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind eingeplant.</p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100026 Anhänger Bauhof 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-1.806,00 1.806,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2014 wurde ein "Gummiwagen" für den Bauhof beschafft, der 2016 bereits wieder verkauft wurde.</p>							
INV 100031 Grunderwerb Wasserfurche III, Adenbüttel 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-192.337,89 206.333,19 -13.995,30	-78.500,00 78.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Grunderwerbskosten für das Baugebiet Wasserfurche III in Adenbüttel. Für eine Gesamtfläche von 12.712 m² wurden einschließlich Nebenkosten Auszahlungen i. H. v. 402.157,64 € geleistet. Daraus ergibt sich ein Anschaffungswert von rund 30,54 €/m². Abzüglich der öffentlichen Flächen verbleiben als Baugrundstücke noch 8.379 m², die komplett im Jahr 2015 verkauft werden sollten. Hierfür wurde ein Ansatz von 289.500 € gebildet. Da 2015 nur ein Grundstück verkauft wurde, konnte für 2016 erneut ein Ansatz für den Verkauf der übrigen Grundstücke gebildet werden (231.394,99 €). Da bis Ende 2016 ein Grundstück nicht verkauft werden konnte, waren 2017 nochmals Einzahlungen aus dem Verkauf eingeplant (25.207,30 €). Der restliche Verkaufspreis verteilt sich auf den außerordentlichen Ertrag und die Erschließungsbeiträge. Letztere waren wie auch die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt. Weiterhin war 2017 der Verkauf des Grundstücks für das Regenrückhaltebecken an den Wasserverband Gifhorn eingeplant. Die Größe des Grundstücks liegt bei 2.129 m², allerdings wurden hiervon nur 1.744 m² an den Wasserverband verkauft. Der Buchwert dieses Flurstückteils lag bei 53.286,70 € (siehe auch die Erläuterungen hierzu bei SK 5321001).</p>							
INV 100032 Sammelposten Jugendtreffs 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500,00 -500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.</p>							
INV 100033 Spielgeräte Spielplätze 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.210,94 840,70 -10.051,64						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurden verschiedene Geräte für den Spielplatz In den Ackern beschafft. Hierfür sind Spenden eingegangen, die über die gleiche Nutzungsdauer aufgelöst werden wie die Geräte (10 Jahre).</p>							
INV 100034 Neuerrichtung Straßenlaternen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.747,93 -13.747,93						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 wurde eine LED-Beleuchtung an der Zuwegung zur Sporthalle (Algesbütteler Weg bis zur Schule) installiert. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.</p>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 100036 Sammelposten Kindergarten	645,49	1.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-645,49	-1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto							
INV 100037 Außengelände Kindergarten	2.045,51						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.045,51						
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Kindergarten sollte das Außengelände in Teilen neu gestaltet werden. Es war vorgesehen, den vorhandenen Zaun zu erhöhen, auf Höhe der Hecke sollte erstmalig ein Zaun errichtet werden. Weiterhin wurde in Erwägung gezogen, den vorhandenen Wall abzutragen, dort Betonsteine einzubauen und ein Gartentor bzw. einen Zaun einzubauen. Durch diese Maßnahmen wurde eine Vergrößerung der Außenspielfläche erreicht.							
INV 100038 Einmündung Mühlenweg	1.367,16						
29 26. - Baumaßnahmen	-1.367,16						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Einmündung des Mühlenweges in die Straße Auf der Heide sollte aus verkehrstechnischen Gründen in Richtung neues Feuerwehrhaus verlegt werden. Die hierfür vorgesehene Fläche war bisher nicht befestigt, sodass ein komplett neuer Straßenaufbau entstehen sollte. Die aktuelle Kostenschätzung hatte ein Kostenvolumen von 20.000 € ergeben. Dieser Ansatz wurde 2016 veranschlagt. Neueste Planungen sehen vor, die Einmündungssituation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Mühlenblick" anzugehen. Mittel hierfür werden künftig bei INV 100061 geplant.							
INV 100043 Erschließung Wasserfurche III Adenbüttel	-282.154,28	174.800,00					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	438.945,00	25.200,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-103.396,69	-200.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-53.394,03						
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten für die Erschließung des Baugebietes Wasserfurche III aufgrund einer Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung. 2015 waren Ansätze für die Baustraße einschl. Planungskosten, Vermessung und Straßenbeleuchtung i. H. v. 203.300 € eingeplant. Beauftragt wurden hierfür lediglich 100.000 €, hierüber wurde ein Haushaltsausgabereservest gebildet. Zuweisungen an den Wasserverband für den Kanalbau, die Hausanschlüsse und das Rückhaltebecken waren in Höhe von 198.300 € vorgesehen, 2016 waren die restlichen Kosten (132.200 €) nochmals eingeplant. 2017 waren die Kosten für den Endausbau einschl. Planungskosten etc. vorgesehen. Hierfür wurde von 200.000 € ausgegangen.							
Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung wieder "hereingeholt". 2015 konnten nur 2 Grundstücke verkauft werden, der Verkauf der übrigen Grundstücke war 2016 bzw. 2017 vorgesehen.							
INV 100044 Ausbau Sandweg		50.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>In den Haushaltsplänen 2015 und 2016 war vorgesehen, den Wirtschaftsweg "Sandweg" in der Gemarkung Rolfsbüttel auszubauen. In den Haushaltsplan 2017 wurde diese Maßnahme erneut aufgenommen, eine Durchführung der Maßnahme wird nach aktuellem Stand jedoch nicht erfolgen. Abschreibungen sind ab 2018 daher nicht mehr eingeplant.</p>							
INV 100045 Ausgleichsmaßnahme Gifhorner Straße		5.000,00	5.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für das Baugebiet an der Gifhorner Straße mussten noch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Geplant ist die Herstellung eines Biotops, Kosten werden i. H. v. 5.000 € erwartet. Da die Umsetzung 2015 bis 2017 nicht erfolgte und ein Haushaltsausgaberesult nicht gebildet wird, erfolgt 2018 nochmals eine Neuveranschlagung.</p>							
INV 100047 Neugestaltung Bushaltestellen	-42.114,13	83.000,00	20.000,00	-19.900,00			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		151.000,00		89.900,00			
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.483,75						
29 26. - Baumaßnahmen	-21.369,62	-234.000,00	-20.000,00	-70.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Mit einer Förderung vom Land ist zu rechnen. Für 2016 war ein Betrag von 103.000 € eingestellt, zusätzlich wurden Mittel i. H. v. 73.632,84 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt wurden 2016 nur 21.369,62 €, die restlichen Mittel (155.263,22 €) wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2017 übertragen. Weiterhin wurden 2017 weitere 234.000 € veranschlagt. Insgesamt stehen somit Mittel von 410.632,84 € zur Verfügung. Daraus ergeben sich bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren Abschreibungen von 16.425 €/a. Zuweisungen vom Land sind für die Maßnahmen in Adenbüttel bereits 2016 i. H. v. 63.483,75 € eingegangen, von denen 2017 7.383,75 € zurückzahlen waren. Erwartet wurden 2017 noch Einzahlungen für den Ortsteil Rolfsbüttel (151.000 €). 2018 sind Planungskosten, 2019 Baukosten für den Ausbau der Bushaltestelle in Warxbüttel, Hestern und Hackeln 2 vorgesehen. 2019 wird mit den Zuweisungen des Landes und des Zweckverbandes Großraum Braunschweig gerechnet. Weiterhin wird damit gerechnet, dass der Landkreis die restlichen Kosten der 2019 eingeplanten Bushaltestellen trägt. Dieser Differenzbetrag ist 2019 als Einzahlung eingeplant. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.</p>							
INV 100048 Sammelposten Spielgeräte	3.045,04						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	159,30	500,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.204,34	-500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Anlässlich der Beschaffung der Spielgeräte im Haushaltsjahre 2016 (sh. INV 100033) hat sich herausgestellt, dass diese teilweise als Sammelposten zu buchen waren. 2017 waren Mittel für die Beschaffung eines "Seniorenspielgerätes" vorgesehen. Hierfür wurde eine Spende erwartet, die als Einzahlung zu planen war.</p>							
INV 100051 Grunderwerb In den Ackern Nord	302.315,30	-147.000,00	-142.500,00				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		147.000,00	142.500,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-302.315,30						

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Erläuterungen:

Die anzukaufende Fläche belief sich auf 10.743 m². Der Ankaufspreis lag bei 28 €/m², einschließlich der Nebenkosten sind Auszahlungen in Höhe von 321.989,03 € entstanden, eingeplant waren 342.000 €.

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

Abzüglich der öffentlichen Flächen verblieben als Baugrundstücke noch 8.523 m². Hiervon wurden 2017 3.812 m² verkauft, 2018 ist der Verkauf der restlichen Flächen (4.711 m²) vorgesehen.

Bei einer Fläche von 8.523 m² und einem Verkaufspreis von 120 €/m² ergeben sich Einzahlungen von 1.022.760 €. Der Anteil aus dem Abgang der Baugrundstücke hieran liegt bei 257.821 €. Die übrigen Einzahlungen verteilen sich auf den außerordentlichen Ertrag (210.944 €) und die Erschließungsbeiträge (553.995 €), die wie die Auszahlungen für die Erschließung bei KTR 5410130 (Gemeindestraßen) veranschlagt sind.

INV 100052 Erschließung Baugebiet In den Ackern Nord 22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	3.902,01	60.500,00	20.200,00	132.500,00			
29 26. - Baumaßnahmen	-3.902,01	-221.000,00	-213.700,00	-132.500,00			
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-62.700,00	-112.700,00				

Erläuterungen:

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

2017

Baustraße einschl. Planungskosten, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung: 221.000 €

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

Gesamtsumme: 333.700 €

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

2019:

Straßenendausbau: 132.500 €

Die kompletten Erschließungskosten liegen damit bei 483.800 €

Diese Erschließungskosten werden über den Verkauf der Grundstücke an die Käufer (abzüglich des Gemeindeanteils von 10 % für die Straßenerschließung) wieder "hereingeholt". 2017 konnten bereits 4 Grundstücke mit einer Fläche von 3.812 m² verkauft werden, die restlichen Flächen (4.711 m²) werden 2018 verkauft.

INV 100053 Erneuerung Straßenbeleuchtung	36.538,91	58.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
29 26. - Baumaßnahmen	-36.538,91	-58.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Erläuterungen:

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

Es wird damit gerechnet, dass durch die eingeplanten Mittel jährlich ca. 25 Laternen erneuert werden können. Für eine gemeindeweite Umsetzung werden bei dieser jährlichen Anzahl ca. 8 Jahre benötigt, um alle Laternen erneuern zu können. Erste Ansätze waren bereits 2015 veranschlagt.

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Abschreibungen erfolgen über 25 Jahre und sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 100054 Anbau Umkleiden Feuerwehr 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 29 26. - Baumaßnahmen	79.689,87			-92.000,00			
				92.000,00			
	-79.689,87						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ortsfeuerwehr Rolfsbüttel hat den Anbau von Umkleideräumen an das derzeitige Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel beantragt. Die Gemeinde finanziert das Gebäude vor und bekommt 2019 einen Betrag i. H. v. 92.000 € von der Samtgemeinde erstattet.</p>							
INV 100055 Außentreppe Kindertagesstätte (Kindergarten) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	712,18		4.000,00				
			-4.000,00				
	-712,18						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Kindergarten werden von diesem Betrag 2/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Krippe. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
INV 100056 Außentreppe Kindertagesstätte (Krippe) 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen	364,75		2.000,00				
			-2.000,00				
	-364,75						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Gebäude der Kindertagesstätte wird eine Außentreppe angebracht. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 6.000 € aus. Beim Kostenträger Krippe werden von diesem Betrag 1/3 eingestellt, der übrige Betrag beim KTR Kindergarten. Die Abschreibungen hierfür sind bei SK 4711301 berücksichtigt.</p>							
INV 100057 Leichtathletikanlage am Sportplatz Adenbüttel 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			5.000,00				
			-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten für eine Laufbahn am Sportplatz. Abschreibungen sind aufgrund der noch nicht feststehenden Kosten noch nicht eingeplant.</p>							
INV 100059 Einachskipper Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.868,91						
	-6.868,91						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Bauhof wurde 2016 ein neuer Einachs-Dreiseitenkipper beschafft. Der Anschaffungspreis lag bei 6.868,91 €, die Nutzungsdauer beträgt 9 Jahre. Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich damit auf 763 €.</p>							
INV 100061 Erschließung Mühlenblick 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.				19.000,00	-200.500,00	219.200,00	
				200.300,00	200.500,00		

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen

Adenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
29 26. - Baumaßnahmen				-188.500,00		-188.500,00	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen				-30.800,00		-30.700,00	

Erläuterungen:

2019 sind Mittel für die Erschließung des neuen Baugebietes im Rahmen einer Baustraße vorgesehen, für 2021 wird mit dem Endausbau gerechnet. Kostenschätzungen für die Erschließung liegen noch nicht vor, daher wurde von den voraussichtlichen Zahlen im Baugebiet In den Ackern ausgegangen. Danach liegen die Straßenbaukosten bei rund 377.000 €. Hinzu kommen die Kosten für die Grundstücksanschlüsse und die Baukostenzuschüsse für Niederschlags- und Schmutzwasser i. H. v. rund 61.500 €. Dieser Betrag wurde anhand der Pauschalen des Wasserverbandes für 7 Baugrundstücke ermittelt. Die gesamten Erschließungskosten liegen somit bei 438.500 €, die je zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2021 veranschlagt wurden.

Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde ergeben sich daraus erwartete Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 400.800 €, deren Einzahlung im Rahmen des Verkaufs der Grundstücke in den Jahren 2019 und 2020 je zur Hälfte erwartet wird.

INV 100062 Ausstattung Kindergarten			6.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000,00				

Erläuterungen:

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

INV 100063 Grunderwerb Baugebiet Mühlenblick				196.700,00	-105.900,00		
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen				105.800,00	105.900,00		
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-302.500,00			

Erläuterungen:

Mittel für den Grunderwerb von Flächen für das Baugebiet Mühlenblicke in Adenbüttel. Für die Berechnung wurde von einer Gesamtfläche von 10.000 m² und einem Gesamtankaufspreis einschl. Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.) von 30,25 €/m² analog des Baugebietes In den Ackern Nord ausgegangen, was einen Gesamtkaufpreis von 302.500 € ergibt.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass abzüglich der öffentlichen Flächen für den Straßenverkehr und ein Regenrückhaltebecken ca. 7.000 m² als Baulandfläche verbleiben und damit zum Verkauf stehen. Als Verkaufspreis wurde wie auch im Gebiet In den Ackern ein Betrag von 120 €/m² angenommen. Mit dem Verkauf wird in den Jahren 2019 und 2020 je zur Hälfte gerechnet.

Die Erschließungskosten und die sich daraus ergebenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind beim Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

INV 100064 Maßnahmen Dorferneuerung			37.500,00	300.000,00	-6.500,00	71.700,00	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.					159.000,00	80.800,00	
29 26. - Baumaßnahmen			-37.500,00	-300.000,00	-152.500,00	-152.500,00	

Erläuterungen:

Die Gemeinde wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diversen Arbeitsgruppen wurden bereits Ideen für mögliche Maßnahmen ausgearbeitet, eine Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen ist allerdings noch nicht erfolgt. Für die Planung der Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 37.500 € veranschlagt. Die Mittel für die Maßnahmen

Gemeinde Adenbüttel

Investitionen							
Adenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p>selbst sind auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Die Veranschlagung der Mittel bei diesem Produkt dient der Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Die Veranschlagung der noch festzulegenden konkreten Maßnahmen erfolgt bei den jeweiligen Produkten, die betroffen sind.</p> <p>Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahmen mit einem Fördersatz von 53 % bezuschusst werden. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass diese Zuweisungen jeweils im Jahr nach der Durchführung der Maßnahmen eingehen. Für die Berechnung der Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten wurde zunächst von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen. Auch hier sind Verschiebungen möglich, sobald die tatsächlichen Maßnahmen feststehen.</p>							
INV 100067 Zuweisung Spielgerät Spielplatz Rolfsbüttel			500,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschuss an die Elterninitiative in Rolfsbüttel, die ein weiteres Spielgerät beschaffen möchte. Da der Gesamtwert des Spielgerätes über 1.000 € netto liegt, handelt es sich hier um eine investive Zuweisung. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme	65.212,78	249.300,00	95.200,00	566.300,00	-282.900,00	320.900,00	



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018
und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

I. A	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	19.600 €
III.	Saldo aus I. und II.	5.600 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.200 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	306.200 €
	Veräußerung von Sachvermögen	259.000 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	543.900 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	21.300 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	26.900 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn	0 €



Stellenplan

Stellenplan 2018 der Gemeinde Adenbüttel

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beamtinnen/ Beamte auf Zeit</u>								
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Insgesamt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2018	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte	EG 8	0,50	0,50	0,00	0,50	
insgesamt			1,50	1,50	1,00	0,50	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Stellenübersichten 2018 der Gemeinde Adenbüttel

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Adenbüttel
Einwohnerzahl 31.12.2016: 1.742

Ergebnisplan und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	1.811.146	1.785.700	1.865.400	1.925.800	2.005.200	1.991.700
Gesamtaufwendungen*	1.491.235	1.648.100	1.807.800	1.725.500	1.761.300	1.799.800
Gesamtergebnis*	319.911	137.600	57.600	200.300	243.900	191.900

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	383.764	266.618	247.018	227.118	206.818	196.618
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	18.811	117.146	19.600	19.900	20.300	10.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-18.811	-117.146	-19.600	-19.900	-20.300	-10.200

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

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

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	374 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	368 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	360 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 - 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	728,11	807,94
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	153	154

* 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	2016	2017	2018	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	84,97	84,87	86,17	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	5,32	6,14	5,54	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	10,34	10,47	10,22	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,75	0,71	0,69	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

<p>Reinvestitionsquote:</p> <p>= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen</p>	531,53	570,00	294,48	<p>Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.</p>
<p>Fremdkapitalquote</p> <p>= Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme</p>	-	-	-	<p>Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.</p>
<p>Transferaufwandsquote:</p> <p>= Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen</p>	70,89	70,75	65,78	<p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.</p>